

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38466	23	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 07/2024	29.572.653,06	29.572.653,06
38785	16284994	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	50.000,00	
38785	16284994		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		50.000,00
38785	16285023	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151384 OC	3.713,86	
38785	16285023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151384 OC		3.713,86
38785	16285029	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036 OC115059	4.500,00	
38785	16285029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036 OC115059		4.500,00
38785	16285032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204 OC113753	697,60	
38785	16285032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204 OC113753		697,60
38785	16285063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151665 OC114066	2.328,96	
38785	16285063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151665 OC114066		2.328,96
38785	16285064	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274070 OC114223	190,00	
38785	16285064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274070 OC114223		190,00
38785	16285140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751011 OC114427	215,00	
38785	16285140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751011 OC114427		215,00
38785	16285149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151413 OC114225	1.385,20	
38785	16285149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151413 OC114225		1.385,20
38785	16285150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898863 OC115185	29.260,00	
38785	16285150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898863 OC115185		29.260,00
38785	16285190	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151354 OC114066	1.604,00	
38785	16285190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		1.604,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285191	1.1.5.02.01.010		FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151354 OC114066		
				REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	849,30	
38785	16285191		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151383 OC114225		849,30
				REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
38785	16285225	1.1.5.02.01.010		FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151383 OC114225		
				REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15974	936,96	
38785	16285225		2.1.1.02.01.001	OC114067		936,96
				REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15974		
38785	16285226	1.1.5.02.01.001		OC114067	697,60	
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		
38785	16285226		2.1.1.02.01.001	1205 OC113750		697,60
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		
38785	16285243	1.1.5.02.01.034		1205 OC113750	510,00	
38785	16285243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1232 OC115056		510,00
38785	16285259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1232 OC115056		
				REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289002	325,00	
38785	16285259		2.1.1.02.01.001	OC115190		325,00
				REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289002		
38785	16285264	1.1.5.02.01.010		OC115190	1.384,90	
				REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
38785	16285264		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151705 OC114225		1.384,90
				REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
38785	16285266	1.1.5.02.01.001		FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151705 OC114225		
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34556	304,50	
38785	16285266		2.1.1.02.01.005	OC113683		304,50
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34556		
38785	16285267	1.1.5.02.01.001		OC113683	697,60	
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		
38785	16285267		2.1.1.02.01.001	1202 OC113751		697,60
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		
38785	16285285	1.1.5.02.01.001		1202 OC113751	290,00	
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34567		
38785	16285285		2.1.1.02.01.005	OC113684		290,00
				REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34567		
38785	16285304	1.1.5.02.01.001		OC113684	1.584,00	
				REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
38785	16285304		2.1.1.02.01.001	1751012 OC114549		1.584,00
				REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
38785	16285363	3.2.1.30.03.021		1751012 OC114549	900,00	
				REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 329 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285363		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 329 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
38785	16285403	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3861 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.145,95	
38785	16285403		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3861 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.538,65
38785	16285403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3861		607,30
38785	16285436	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
38785	16285436		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
38785	16285447	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10041	960,00	
38785	16285447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10041		960,00
38785	16285452	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01967	17.109,76	
38785	16285452		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01967		17.109,76
38785	16285453	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01978	4.421,11	
38785	16285453		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01978		4.421,11
38785	16285454	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953	25.063,88	
38785	16285454		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953		25.063,88
38785	16286041	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,10	
38785	16286041		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,10
38785	16286076	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.950,63	
38785	16286076		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.950,63
38785	16286098	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,00	
38785	16286098		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,00
38785	16286147	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.405,25	
38785	16286147		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.405,25
Total do dia:					29.765.127,22	29.765.127,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021381	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 02082024 SÉRIE U	413,48	
38270	16021381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02082024 SÉRIE U		413,48
38270	16021394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE U6	21,17	
38270	16021394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE U6		21,17
38785	16284984	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 07/24	73,00	
38785	16284984		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 07/24		73,00
38785	16284985	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	2,00	
38785	16284985		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		2,00
38785	16284995	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	123.389,20	
38785	16284995		1.1.1.02.02.006	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949		123.389,20
38785	16285031	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38562 OC115433	3.044,96	
38785	16285031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38562 OC115433		3.044,96
38785	16285045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59458 OC114404	1.350,00	
38785	16285045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59458 OC114404		1.350,00
38785	16285065	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273958 OC114051	12.325,00	
38785	16285065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273958 OC114051		12.325,00
38785	16285067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97692 OC115011	10.360,00	
38785	16285067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97692 OC115011		10.360,00
38785	16285086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97672 OC114519	1.180,00	
38785	16285086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97672 OC114519		1.180,00
38785	16285109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97676 OC113688	240,00	
38785	16285109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97676 OC113688		240,00
38785	16285130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 533 OC111720	111,00	
38785	16285130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 533 OC111720		111,00
38785	16285147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15987	3.904,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC114232		
38785	16285147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15987		3.904,00
				OC114232		
38785	16285156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15990	969,74	
				OC115359		
38785	16285156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15990		969,74
				OC115359		
38785	16285170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	4.861,80	
				MEDICOS LTDA 238207 OC114352		
38785	16285170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		4.861,80
				MEDICOS LTDA 238207 OC114352		
38785	16285197	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38539	2.650,40	
				OC115264		
38785	16285197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38539		2.650,40
				OC115264		
38785	16285224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15985	142,46	
				OC115184		
38785	16285224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15985		142,46
				OC115184		
38785	16285242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6040	2.720,00	
				OC114203		
38785	16285242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6040		2.720,00
				OC114203		
38785	16285265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87962	1.248,50	
				OC114228		
38785	16285265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87962		1.248,50
				OC114228		
38785	16285349	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA	72.616,33	
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991		
38785	16285349		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		68.985,51
				REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCA		
38785	16285349		2.1.1.02.09.002	DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991		1.089,25
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA		2.541,57
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991		
38785	16285350	3.2.1.30.03.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE	3.087,50	
				AVANCA		
38785	16285350		2.1.1.02.01.004	DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991		2.933,12
				REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202406		
38785	16285350		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE		154,38
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA		
38785	16285376	3.2.1.30.03.010		202406	136.608,95	
				REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 535		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285376		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 535		129.778,52
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		2.049,12
				INTENS EST GOIAS LTDA 535		
38785	16285376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		4.781,31
				INTENS EST GOIAS LTDA 535		
38785	16285377	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM	118.327,52	
				GERAL HEALTY CARE 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
38785	16285377		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM		110.636,23
				GERAL HEALTY CARE 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
38785	16285377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE		1.774,91
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177		
38785	16285377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE		5.916,38
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177		
38785	16285391	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	792,00	
				PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		780,12
				PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER		11,88
				SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402		
38785	16285392	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 314	7.273,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285392		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 314		7.039,13
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO		234,20
				E SERVIÇOS EIRELI 314		
38785	16285404	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18130 OCFORNECEDORES DE	8.210,23	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285404		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18130 OCFORNECEDORES DE		7.799,72
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		410,51
				18130		
38785	16285455	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	3.885,06	
				EDOC 10.01953		
38785	16285455		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		3.885,06
				EDOC 10.01953		
38785	16286044	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286044		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,11
38785	16286077	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.963,12	
38785	16286077		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.963,12
38785	16286099	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,28	
38785	16286099		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,28
38785	16286100	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	123.389,19	
38785	16286100		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		123.389,19
38785	16286124	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.959,82	
38785	16286124		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.959,82
38785	16286125	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
38785	16286125		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
38785	16286126	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
38785	16286126		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
Total do dia:					649.163,63	649.163,63

GOIANIA,		04 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285348	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		51.447,75	
38785	16285348		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			43.481,84
38785	16285348		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129			4.879,04
38785	16285348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129			514,48
38785	16285348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129			2.572,39
38785	16285389	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.790,00	
38785	16285389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD			1.720,37
38785	16285389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3544			69,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					53.237,75	53.237,75
GOIANIA, 05 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38466	8	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC	36.557,94	36.557,94
38466	26	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	1.020.539,94	1.020.539,94
38466	27	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	34.466,75	34.466,75
38466	28	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	731.473,93	731.473,93
38466	29	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	10.227.185,62	10.227.185,62
38466	30	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	125.057,39	125.057,39
38785	16284996	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	3.162.198,72	
38785	16284996		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804		3.162.198,72
38785	16285028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15999 OC115501	3.681,84	
38785	16285028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15999 OC115501		3.681,84
38785	16285030	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15986 OC114067	1.698,24	
38785	16285030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15986 OC114067		1.698,24
38785	16285039	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 204496 OC115078	5.295,00	
38785	16285039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 204496 OC115078		5.295,00
38785	16285043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13498 OC113723	2.851,47	
38785	16285043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13498 OC113723		2.851,47
38785	16285044	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC	36.557,94	
38785	16285044		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC		36.557,94
38785	16285055	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38588 OC115522	2.639,96	
38785	16285055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38588		2.639,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285066	1.1.5.02.01.010		OC115522 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87974	535,50	
38785	16285066		2.1.1.02.01.001	OC114059 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87974		535,50
38785	16285068	1.1.5.02.01.001		OC114059 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131213	213,90	
38785	16285068		2.1.1.02.01.001	OC113728 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131213		213,90
38785	16285075	1.1.5.02.01.010		OC113728 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16000	98,85	
38785	16285075		2.1.1.02.01.001	OC112393 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16000		98,85
38785	16285117	1.1.5.02.01.001		OC112393 REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195437	1.425,00	
38785	16285117		2.1.1.02.01.001	OC114380 REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195437		1.425,00
38785	16285118	1.1.5.02.01.001		OC114380 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289159	441,00	
38785	16285118		2.1.1.02.01.001	OC115457 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289159		441,00
38785	16285123	1.1.5.02.01.001		OC115457 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59524	309,50	
38785	16285123		2.1.1.02.01.001	OC115510 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59524		309,50
38785	16285148	1.1.5.02.01.010		OC115510 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88205	165,00	
38785	16285148		2.1.1.02.01.001	OC115183 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88205		165,00
38785	16285216	1.1.5.02.01.007		OC115183 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495339	330,00	
38785	16285216		2.1.1.02.01.001	OC115610 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495339		330,00
38785	16285217	1.1.5.02.01.010		OC115610 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38609	2.535,56	
38785	16285217		2.1.1.02.01.001	OC115540 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38609		2.535,56
38785	16285284	1.1.5.02.01.001		OC115540 REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74543	712,80	
38785	16285284		2.1.1.02.01.001	OC114840 REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74543		712,80
38785	16285294	1.1.5.02.01.007		OC114840 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495289	7.587,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285294		2.1.1.02.01.001	OC115611 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495289 OC115611		7.587,00
38785	16285295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38634 OC115536	2.672,15	
38785	16285295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38634 OC115536		2.672,15
38785	16285324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13499 OC113724	2.851,47	
38785	16285324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13499 OC113724		2.851,47
38785	16285347	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
38785	16285347		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
38785	16285369	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2640 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
38785	16285369		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2640 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
38785	16285369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2640		51,62
38785	16285378	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.018,17	
38785	16285378		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.002,89
38785	16285378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350		15,28
38785	16285380	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.279,48	
38785	16285380		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.260,29
38785	16285380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 478		19,19
38785	16285399	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
38785	16285399		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
38785	16285425	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.977,45	
38785	16285425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.494,69
38785	16285425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST.		482,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285427	3.2.1.30.03.013		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824		
38785	16285427		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	132.864,34	132.864,34
38785	16285434	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
38785	16285434		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2625 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.869,25
38785	16285434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2625		38,15
38785	16285456	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01993	2.181,45	
38785	16285456		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.01993		2.181,45
38785	16285457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051	1.188,50	
38785	16285457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051		1.188,50
38785	16285458	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01999	3.151.630,32	
38785	16285458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01999		3.151.630,32
38785	16286027	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	1.020.539,94	
38785	16286027		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024		1.020.539,94
38785	16286028	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	34.466,75	
38785	16286028		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024		34.466,75
38785	16286029	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	731.473,93	
38785	16286029		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024		731.473,93
38785	16286030	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	10.227.185,62	
38785	16286030		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024		10.227.185,62
38785	16286031	1.1.1.02.02.006		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 082024	125.057,39	
38785	16286031		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO		125.057,39

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				082024		
38785	16286059	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	8.973.668,21	
38785	16286059		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		8.973.668,21
38785	16286060	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,11	
38785	16286060		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,11
38785	16286086	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.958,12	
38785	16286086		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.958,12
38785	16286115	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38785	16286115		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
38785	16286154	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	8.386,95	
38785	16286154		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.386,95
Total do dia:					39.845.711,53	39.845.711,53
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16284997	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	25.000,00	
38785	16284997		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		25.000,00
38785	16285022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4287 OC115458	1.872,00	
38785	16285022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4287 OC115458		1.872,00
38785	16285090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1206 OC113749	697,60	
38785	16285090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1206 OC113749		697,60
38785	16285107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49650 OC114120	3.796,00	
38785	16285107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49650 OC114120		3.796,00
38785	16285122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26256 OC114462	784,50	
38785	16285122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26256 OC114462		784,50
38785	16285146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289173 OC115505	3.634,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289173 OC115505		3.634,00
38785	16285164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4282 OC115458	1.728,00	
38785	16285164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4282 OC115458		1.728,00
38785	16285219	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1323 OC114663	540,00	
38785	16285219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1323 OC114663		540,00
38785	16285241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97809 OC115011	3.108,00	
38785	16285241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97809 OC115011		3.108,00
38785	16285250	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900193 OC114060	1.110,00	
38785	16285250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900193 OC114060		1.110,00
38785	16285252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95041 OC114552	1.786,00	
38785	16285252	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95041 OC114552	155,00	
38785	16285252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95041 OC114552		1.941,00
38785	16285281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49649 OC115506	1.188,00	
38785	16285281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49649 OC115506		1.188,00
38785	16285282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185683 OC115526	570,00	
38785	16285282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185683 OC115526		570,00
38785	16285323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97780 OC115504	2.156,40	
38785	16285323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97780 OC115504		2.156,40
38785	16285335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1207 OC113752	697,60	
38785	16285335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1207 OC113752		697,60
38785	16285343	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38681 OC115639	1.630,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38681 OC115639		1.630,47
38785	16285344	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38682 OC115658	580,00	
38785	16285344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38682 OC115658		580,00
38785	16285364	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5829255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	552,70	
38785	16285364		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5829255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		552,70
38785	16285379	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	50.365,00	
38785	16285379		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		49.609,53
38785	16285379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276		755,47
38785	16285381	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	316.600,00	
38785	16285381		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		300.770,00
38785	16285381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83		4.749,00
38785	16285381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83		11.081,00
38785	16285385	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
38785	16285385		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		642,05
38785	16285385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1932		17,95
38785	16285390	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	19.350,00	
38785	16285390		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		18.382,50
38785	16285390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715		290,25
38785	16285390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715		677,25
38785	16285401	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2312024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.864,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285401		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2312024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
38785	16285411	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
38785	16285411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.653,40
38785	16285411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22824		176,60
38785	16285419	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 34 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	
38785	16285419		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 34 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.440,58
38785	16285419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 34		335,52
38785	16285433	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 360471 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
38785	16285433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 360471 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
38785	16285437	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	71.544,62	
38785	16285437		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		62.243,82
38785	16285437		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33		7.869,91
38785	16285437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33		1.430,89
38785	16285449	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA	7.359,77	
38785	16285449		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA		7.359,77
38785	16285459	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 137	142.633,00	
38785	16285459		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 137		134.953,34
38785	16285459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137		7.679,66
38785	16285460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027	228.995,60	
38785	16285460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027		217.226,43
38785	16285460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027		11.769,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285461	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	135.840,85	
38785	16285461		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		135.840,85
38785	16285462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	43.456,67	
38785	16285462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032		41.064,35
38785	16285462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032		2.392,32
38785	16285463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	43.456,67	
38785	16285463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862		41.064,35
38785	16285463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862		2.392,32
38785	16285464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	43.456,67	
38785	16285464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799		41.064,35
38785	16285464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799		2.392,32
38785	16285465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	93.473,37	
38785	16285465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979		87.885,00
38785	16285465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979		5.588,37
38785	16285466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	173.491,37	
38785	16285466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37		164.574,83
38785	16285466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37		8.916,54
38785	16285467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	28.336,38	
38785	16285467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982		26.880,04
38785	16285467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982		1.456,34
38785	16285468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588	29.031,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588		27.645,09
38785	16285468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588		1.386,80
38785	16285469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	197.261,55	
38785	16285469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		184.331,41
38785	16285469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		12.930,14
38785	16285470	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01953-1	5.401,76	
38785	16285470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01953-1		5.401,76
38785	16285471	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02017	1.487,16	
38785	16285471		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02017		1.487,16
38785	16285472	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	
38785	16285472		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
38785	16285472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070		8.433,78
38785	16285473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	32.553,17	
38785	16285473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29		32.553,17
38785	16285474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 308	2.720,00	
38785	16285474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 308		2.720,00
38785	16285475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 307	3.300,00	
38785	16285475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 307		3.300,00
38785	16285476	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01999	10.568,40	
38785	16285476		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01999		10.568,40
38785	16285746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024	63.341,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024		60.240,86
38785	16285746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500		3.100,39
38785	16285747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/08/2024	9.487,03	
38785	16285747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/08/2024		9.487,03
38785	16285748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/08/2024	7.214,16	
38785	16285748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/08/2024		7.214,16
38785	16285749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024	878.884,67	
38785	16285749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024		878.884,67
38785	16285750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/08/2024	78.730,08	
38785	16285750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/08/2024		74.292,57
38785	16285750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708		4.437,51
38785	16285751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/08/2024	32.808,00	
38785	16285751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/08/2024		32.808,00
38785	16285752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/08/2024	43.481,84	
38785	16285752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/08/2024		41.089,52
38785	16285752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942		2.392,32
38785	16285753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/08/2024	3.451,58	
38785	16285753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/08/2024		3.451,58
38785	16285754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/08/2024	90.916,90	
38785	16285754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/08/2024		87.423,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331		2.871,06
38785	16285754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331		622,06
38785	16285755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 06/08/2024	89.518,58	
38785	16285755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 06/08/2024		86.024,01
38785	16285755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171		2.872,25
38785	16285755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171		622,32
38785	16285756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024	178.800,14	
38785	16285756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024		178.800,14
38785	16285757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/08/2024	21.116,41	
38785	16285757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/08/2024		21.116,41
38785	16285758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	225,00	
38785	16285758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024		225,00
38785	16285759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	7.058,25	
38785	16285759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024		7.058,25
38785	16285760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	1.540,00	
38785	16285760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024		1.540,00
38785	16285761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	1.100,00	
38785	16285761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024		1.100,00
38785	16285762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/08/2024	520,00	
38785	16285762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/08/2024		520,00
38785	16285763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/08/2024	1.097,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/08/2024		1.097,90
38785	16285764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/08/2024	12.391,32	
38785	16285764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/08/2024		12.391,32
38785	16285765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/08/2024	5.101,32	
38785	16285765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/08/2024		5.101,32
38785	16285766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024	214.415,00	
38785	16285766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024		203.919,95
38785	16285766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504		10.495,05
38785	16285997	2.1.1.02.01.004		BC CONT REF PCC NF 36 VITTARE SERÁ LANÇA MANUAL	7.359,77	
38785	16285997		3.2.1.30.03.020	BC CONT REF PCC NF 36 VITTARE SERÁ LANÇA MANUAL		7.359,77
38785	16285998	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 06/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD NF SUBSTITUIDA	317.020,00	
38785	16285998		3.2.1.30.03.010	BAIXA CONTÁBIL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 06/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD NF SUBSTITUIDA		317.020,00
38785	16286068	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.074,66	
38785	16286068		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.074,66
38785	16286069	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.052.827,55	
38785	16286069		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		3.052.827,55
38785	16286092	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.965,61	
38785	16286092		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.965,61
38785	16286118	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38785	16286118		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
38785	16286138	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	7.542,68	
38785	16286138		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		7.542,68
Total do dia:					7.090.156,30	7.090.156,30
GOIANIA, 07 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16284998	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	7.000,00	
38785	16284998		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804		7.000,00
38785	16285113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900666 OC111421	288,00	
38785	16285113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900666 OC111421		288,00
38785	16285126	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690500 OC114660	677,50	
38785	16285126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690500 OC114660		677,50
38785	16285131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1754054 OC113658	678,85	
38785	16285131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1754054 OC113658		678,85
38785	16285132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 99281 OC114124	339,84	
38785	16285132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 99281 OC114124		339,84
38785	16285166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271408 OC113735	1.315,84	
38785	16285166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271408 OC113735		1.315,84
38785	16285171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753949 OC115142	753,00	
38785	16285171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753949 OC115142		753,00
38785	16285181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 53 OC113414	2.479,00	
38785	16285181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 53 OC113414		2.479,00
38785	16285182	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83591 OC115818	972,00	
38785	16285182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83591 OC115818		972,00
38785	16285211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38688 OC115732	1.983,11	
38785	16285211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38688 OC115732		1.983,11
38785	16285330	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690499 OC111415	5.500,00	
38785	16285330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690499 OC111415		5.500,00
38785	16285341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83596 OC113506	19.919,30	
38785	16285341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83596 OC113506		19.919,30
38785	16285354	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	7.834,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				723464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285354		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		7.834,00
				723464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285382	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1559	30.967,80	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285382		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1559		29.419,41
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1559		1.548,39
38785	16285384	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3143	8.288,24	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285384		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3143		7.214,16
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285384		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3143		659,67
38785	16285384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3143		414,41
38785	16285394	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	32.808,00	
				723468 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285394		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		32.808,00
				723468 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285431	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	3.714,64	
				28886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285431		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA		3.714,64
				28886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285432	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2069	3.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285432		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2069		3.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285438	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 301	700,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 301		700,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285443	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT	12.123,74	
38785	16285443		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT		12.123,74
38785	16285446	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB	5.033,43	
38785	16285446		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB		5.033,43
38785	16285448	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008	10.159,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285448		2.1.1.02.09.005	SEM		
38785	16285477	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008 SEM		10.159,02
38785	16285477		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 145644	1.093,84	
38785	16285478	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 145644	74,50	
38785	16285478		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 146582		74,50
38785	16285479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	43.481,84	
38785	16285479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129		41.064,35
38785	16285479		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129		25,17
38785	16285479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129		2.392,32
38785	16285480	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02012	18.790,84	
38785	16285480		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02012		18.790,84
38785	16285481	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-2	4.136,21	
38785	16285481		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-2		4.136,21
38785	16285482	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02013	4.778,97	
38785	16285482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02013		4.778,97
38785	16285483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418	131.041,44	
38785	16285483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418		131.041,44
38785	16285484	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 147888	1.164,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38785	16285484		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 147888		1.164,90	
38785	16285485	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 147899	815,40		
38785	16285485		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 147899		815,40	
38785	16285486	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 148117	625,05		
38785	16285486		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 148117		625,05	
38785	16285487	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 148116	468,79		
38785	16285487		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 148116		468,79	
38785	16285488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	184.752,84		
38785	16285488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008		184.752,84	
38785	16285489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350	172.835,33		
38785	16285489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350		172.835,33	
38785	16285767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	3.264,00		
38785	16285767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		3.264,00	
38785	16285768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	4.303,68		
38785	16285768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		4.303,68	
38785	16285769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	822,62		
38785	16285769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		822,62	
38785	16285770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	4.387,50		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		4.387,50
38785	16285771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	3.840,00	
38785	16285771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		3.840,00
38785	16285772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	1.324,31	
38785	16285772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		1.324,31
38785	16285773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	3.951,35	
38785	16285773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		3.951,35
38785	16285774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	13.775,00	
38785	16285774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		13.775,00
38785	16285775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	5.600,00	
38785	16285775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		5.600,00
38785	16285776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	370,00	
38785	16285776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		370,00
38785	16285777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	84,50	
38785	16285777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		84,50
38785	16285778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	1.756,00	
38785	16285778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		1.756,00
38785	16285779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	410,00	
38785	16285779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		410,00
38785	16285780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	513,75	
38785	16285780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		513,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	950,00	
38785	16285781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		950,00
38785	16285782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	2.693,00	
38785	16285782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		2.693,00
38785	16285783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	291,90	
38785	16285783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024		291,90
38785	16285784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/08/2024	16.440,58	
38785	16285784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/08/2024		16.440,58
38785	16285785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	91,95	
38785	16285785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		91,95
38785	16285786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	93,20	
38785	16285786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		93,20
38785	16285787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	526,20	
38785	16285787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		526,20
38785	16285788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	131,88	
38785	16285788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		131,88
38785	16285789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	467,74	
38785	16285789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		467,74
38785	16285790	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024	2.180,00	
38785	16285790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024		2.180,00
38785	16285791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024	510,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38785	16285791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024		510,00	
38785	16285792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024	420,00		
38785	16285792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024		420,00	
38785	16285793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	10.193,50		
38785	16285793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		10.193,50	
38785	16285794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024	2.175,00		
38785	16285794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024		2.175,00	
38785	16285795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024	967,92		
38785	16285795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024		967,92	
38785	16285796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024	15.400,00		
38785	16285796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024		15.400,00	
38785	16285797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024	2.626,56		
38785	16285797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024		2.626,56	
38785	16285798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024	473,20		
38785	16285798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024		473,20	
38785	16285799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024	520,00		
38785	16285799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024		520,00	
38785	16285800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024	1.040,00		
38785	16285800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024		1.040,00	
38785	16285801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024	436,00		
38785	16285801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024		436,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024	37,20	
38785	16285802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024		37,20
38785	16285803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	1.100,00	
38785	16285803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		1.100,00
38785	16285804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	10.561,00	
38785	16285804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		10.561,00
38785	16285805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2024	2.059,20	
38785	16285805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2024		2.059,20
38785	16285806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024	11.445,00	
38785	16285806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024		11.445,00
38785	16285807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024	900,00	
38785	16285807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024		900,00
38785	16285808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024	8.338,50	
38785	16285808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024		8.338,50
38785	16285809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024	981,00	
38785	16285809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024		981,00
38785	16285810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024	3.020,00	
38785	16285810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024		3.020,00
38785	16285811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024	1.043,00	
38785	16285811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024		1.043,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 07 de Agosto de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	ELFA				1.912,50	
				MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024							
38785	16285812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	ELFA					1.912,50
				MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024							
38785	16285813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	ELFA				13.009,80	
				MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024							
38785	16285813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	ELFA					13.009,80
				MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024							
38785	16285814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED OESTE				1.000,65	
				HOSPITALAR LTDA 07/08/2024							
38785	16285814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED OESTE					1.000,65
				HOSPITALAR LTDA 07/08/2024							
38785	16285815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED OESTE				960,00	
				HOSPITALAR LTDA 07/08/2024							
38785	16285815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED OESTE					960,00
				HOSPITALAR LTDA 07/08/2024							
38785	16285816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	INJEMED				336,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024							
38785	16285816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	INJEMED					336,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024							
38785	16285817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	INJEMED				2.595,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024							
38785	16285817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	INJEMED					2.595,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024							
38785	16285818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL				2.700,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL					2.700,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL				1.470,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL					1.470,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL				1.106,40	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL					1.106,40
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL				360,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	MED SHOP BRASIL					360,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024							
38785	16285822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	CUSTEIO	LOGMED DIST LOG				298,10	
				HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024							

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		298,10
38785	16285823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	244,30	
38785	16285823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		244,30
38785	16285824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	11,59	
38785	16285824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		11,59
38785	16285825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	261,20	
38785	16285825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		261,20
38785	16285826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	818,00	
38785	16285826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024		818,00
38785	16285827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024	1.540,00	
38785	16285827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024		1.540,00
38785	16285828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	397,07	
38785	16285828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024		397,07
38785	16285829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	4.144,26	
38785	16285829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024		4.144,26
38785	16285830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 07/08/2024	6.248,76	
38785	16285830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA 07/08/2024		6.248,76
38785	16285831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/08/2024	916.110,30	
38785	16285831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/08/2024		916.110,30
38785	16285832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 07/08/2024	7.214,16	
38785	16285832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 07/08/2024		7.214,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285999	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL REF PCC NF 3983 ORBIS SERÁ LANÇ MANUAL	5.033,43	
38785	16285999		3.2.1.40.13.001	BX CONTABIL REF PCC NF 3983 ORBIS SERÁ LANÇ MANUAL		5.033,43
38785	16286000	2.1.1.02.01.002		BX CONT REF NF 2008 SEMPREMED DO VALOR DO PCC SERÁ LANÇ MANUAL	10.159,02	
38785	16286000		3.2.1.30.03.010	BX CONT REF NF 2008 SEMPREMED DO VALOR DO PCC SERÁ LANÇ MANUAL		10.159,02
38785	16286001	2.1.1.02.01.004		BX CONTÁBIL VL PCC NF 2350 INTERATIVA SERA LANÇ MANUAL	12.123,74	
38785	16286001		3.2.1.30.03.002	BX CONTÁBIL VL PCC NF 2350 INTERATIVA SERA LANÇ MANUAL		12.123,74
38785	16286034	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:5829255. F:REDEMOB CONSORCIO	552,70	
38785	16286034		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:5829255. F:REDEMOB CONSORCIO		552,70
38785	16286035	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.650.969,74	
38785	16286035		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.650.969,74
38785	16286036	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.003,58	
38785	16286036		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.003,58
38785	16286073	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.940,62	
38785	16286073		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.940,62
38785	16286095	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
38785	16286095		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
38785	16286096	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	125.057,38	
38785	16286096		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		125.057,38
38785	16286123	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.289,55	
38785	16286123		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.289,55
38785	16286127	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	470,51	
38785	16286127		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		470,51
38785	16286128	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	51,87	
38785	16286128		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		51,87
38785	16286129	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.386,95	
38785	16286129		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.386,95
38785	16286131	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.405,25	
38785	16286131		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.405,25
38785	16286132	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.322,56	
38785	16286132		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.322,56

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286133	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,36	
38785	16286133		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,36
38785	16286134	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36	
38785	16286134		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,36
Total do dia:					3.650.117,26	3.650.117,26
GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	57,79	
38270	16021388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U		57,79
38270	16021396	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	91,35	
38270	16021396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U		91,35
38270	16021406	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	41,86	
38270	16021406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U		41,86
38270	16021409	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	4,36	
38270	16021409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U		4,36
38785	16284999	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	40.000,00	
38785	16284999		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		40.000,00
38785	16285038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49666 OC113696	78,00	
38785	16285038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49666 OC113696		78,00
38785	16285078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1880 OC115456	420,00	
38785	16285078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1880 OC115456		420,00
38785	16285112	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550 OC113496	477,84	
38785	16285112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550 OC113496		477,84
38785	16285121	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290605 OC115823	145,16	
38785	16285121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290605 OC115823		145,16
38785	16285154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9466 OC115835	1.087,00	
38785	16285154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9466 OC115835		1.087,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110867 OC115834	3.000,00	
38785	16285157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110867 OC115834		3.000,00
38785	16285160	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730 OC115714	12.185,00	
38785	16285160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730 OC115714		12.185,00
38785	16285200	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59626 OC115872	660,00	
38785	16285200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59626 OC115872		660,00
38785	16285228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49664 OC113694	78,00	
38785	16285228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49664 OC113694		78,00
38785	16285229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97961 OC115011	15.540,00	
38785	16285229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97961 OC115011		15.540,00
38785	16285230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16019 OC115678	2.214,00	
38785	16285230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16019 OC115678		2.214,00
38785	16285240	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690804 OC115679	397,80	
38785	16285240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690804 OC115679		397,80
38785	16285272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49655 OC115682	277,20	
38785	16285272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49655 OC115682		277,20
38785	16285273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49656 OC113693	78,00	
38785	16285273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49656 OC113693		78,00
38785	16285274	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16020 OC115820	709,92	
38785	16285274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16020 OC115820		709,92
38785	16285275	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271683 OC115710	1.022,25	
38785	16285275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271683 OC115710		1.022,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49667 OC113695	78,00	
38785	16285313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49667 OC113695		78,00
38785	16285317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26432 OC114550	9.076,17	
38785	16285317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26432 OC114550		9.076,17
38785	16285322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290606 OC115875	303,00	
38785	16285322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290606 OC115875		303,00
38785	16285383	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	47.320,00	
38785	16285383		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		44.954,00
38785	16285383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719		709,80
38785	16285383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719		1.656,20
38785	16285386	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
38785	16285386		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
38785	16285386		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032		866,15
38785	16285386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032		393,70
38785	16285400	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.439,42	
38785	16285400		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.417,83
38785	16285400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 451		21,59
38785	16285413	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
38785	16285413		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,83
38785	16285413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340		177,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285435	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2921	50.960,00	
38785	16285435		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		48.896,12
38785	16285435		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.063,88
38785	16285444	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2921		
38785	16285444		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED	8.819,09	
38785	16285444		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED		8.819,09
38785	16285490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070	172.552,57	
38785	16285490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070		172.552,57
38785	16285491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251	260,00	
38785	16285491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251		260,00
38785	16285492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16649	1.163,75	
38785	16285492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16649		1.106,79
38785	16285492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16649		56,96
38785	16285493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16866	1.111,51	
38785	16285493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16866		1.057,10
38785	16285493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16866		54,41
38785	16285494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1962	25.000,00	
38785	16285494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1962		25.000,00
38785	16285495	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	81.582,84	
38785	16285495		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		81.582,84
38785	16285496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570	64.300,45	
38785	16285496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570		64.300,45
38785	16285497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	22.954,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285497	1.1.1.02.02.004	65588	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588		21.887,06
38785	16285497	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588			1.067,38
38785	16285498	2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83	150.584,50		
38785	16285498	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83			142.846,22
38785	16285498	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83			7.738,28
38785	16285499	1.1.2.02.06.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-3	22.594,31		
38785	16285499	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-3			22.594,31
38785	16285500	1.1.2.02.06.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027	12.504,65		
38785	16285500	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027			12.504,65
38785	16285501	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059	25.000,00		
38785	16285501	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059			25.000,00
38785	16285833	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/08/2024	1.305,00		
38785	16285833	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/08/2024			1.305,00
38785	16285834	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024	648,11		
38785	16285834	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024			648,11
38785	16285835	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024	547,35		
38785	16285835	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024			547,35
38785	16285836	2.1.1.02.01.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	2.660,80		
38785	16285836	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024			2.660,80
38785	16285837	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/08/2024	5.970,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/08/2024		5.970,00
38785	16285838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/08/2024	516,00	
38785	16285838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/08/2024		516,00
38785	16285839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/08/2024	473,00	
38785	16285839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/08/2024		473,00
38785	16285840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024	3.507,00	
38785	16285840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024		3.507,00
38785	16285841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	43.500,00	
38785	16285841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/08/2024		43.500,00
38785	16285842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024	1.032,00	
38785	16285842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024		1.032,00
38785	16285843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024	2.453,30	
38785	16285843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024		2.453,30
38785	16285844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 08/08/2024	24.597,35	
38785	16285844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 08/08/2024		24.597,35
38785	16285845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/08/2024	138,40	
38785	16285845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/08/2024		138,40
38785	16285846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024	3.760,00	
38785	16285846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME		3.760,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285847	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024		
38785	16285847		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 08/08/2024	58.063,77	
38785	16285847		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/08/2024		55.322,69
38785	16285848	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381		2.741,08
38785	16285848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/08/2024	128.600,45	
38785	16285849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/08/2024		128.600,45
38785	16285849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/08/2024	139,40	
38785	16285850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/08/2024		139,40
38785	16285850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/08/2024	888,00	
38785	16285851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/08/2024		888,00
38785	16285851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024	6.515,70	
38785	16285852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024		6.515,70
38785	16285852		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/08/2024	2.295,00	
38785	16285853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/08/2024		2.295,00
38785	16285853		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024	400,00	
38785	16285854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024		400,00
38785	16285854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024	11.538,65	
38785	16285854		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024		10.973,86
38785	16285855	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121		564,79
38785	16285855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024	1.053,57	
38785	16285855			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA		1.001,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL LTDA 08/08/2024		
38785	16285855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116		52,40
38785	16285856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2024	512,04	
38785	16285856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2024		512,04
38785	16285857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024	146,64	
38785	16285857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024		146,64
38785	16285858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 08/08/2024	3.817,86	
38785	16285858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 08/08/2024		3.637,63
38785	16285858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959		180,23
38785	16285859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024	413,44	
38785	16285859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024		393,21
38785	16285859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348		20,23
38785	16285860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024	11.538,65	
38785	16285860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024		10.973,87
38785	16285860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292		564,78
38785	16285861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024	557,00	
38785	16285861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024		557,00
38785	16285862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/08/2024	867,91	
38785	16285862		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/08/2024		867,91
38785	16285863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024	116,66	
38785	16285863		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024		116,66
38785	16285864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	175,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285864		1.1.1.02.02.004	HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		175,54
38785	16285865 2.1.1.02.01.001			HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG	76,80	
38785	16285865		1.1.1.02.02.004	HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		76,80
38785	16285866 2.1.1.02.01.001			HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	404,04	
38785	16285866		1.1.1.02.02.004	MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		404,04
38785	16285867 2.1.1.02.01.001			MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL	618,96	
38785	16285867		1.1.1.02.02.004	MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL		618,96
38785	16285868 2.1.1.02.01.001			MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	1.068,00	
38785	16285868		1.1.1.02.02.004	LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		1.068,00
38785	16285869 2.1.1.02.01.001			LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	640,80	
38785	16285869		1.1.1.02.02.004	LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		640,80
38785	16285870 2.1.1.02.01.002			LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO	16.212,00	
38785	16285870		1.1.1.02.02.004	JUNQUEIRA LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO		16.212,00
38785	16285871 2.1.1.02.01.004			JUNQUEIRA LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES	886,50	
38785	16285871		1.1.1.02.02.004	SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES		844,65
38785	16285871		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS		41,85
38785	16285872 2.1.1.02.01.001			MEDICOS LTDA 217 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	102,92	
38785	16285872		1.1.1.02.02.004	08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		102,92
38785	16285873 2.1.1.02.01.001			08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	14,65	
38785	16285873		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES LTDA 08/08/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS		14,65
38785	16286002 2.1.1.02.01.002			HOSPITALARES LTDA 08/08/2024 BX CONT REF PCC NF 1070 INST MED INTENS SERÁ LANÇ MANUAL	8.819,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286002		3.2.1.30.03.010	NO MV BX CONT REF PCC NF 1070 INST MED INTENS SERÁ LANÇ MANUAL NO MV		8.819,09
38785	16286003	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONT REF IRRF NF 451. IR RETIDO E PAGO NA 450 LANÇ C NUMERO ERRADO.	21,59	
38785	16286003		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONT REF IRRF NF 451. IR RETIDO E PAGO NA 450 LANÇ C NUMERO ERRADO.		21,59
38785	16286037	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	910.200,93	
38785	16286037		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		910.200,93
38785	16286038	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.440,11	
38785	16286038		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.440,11
38785	16286074	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.933,12	
38785	16286074		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.933,12
38785	16286097	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,16	
38785	16286097		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,16
38785	16286135	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.901,04	
38785	16286135		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.901,04
Total do dia:					2.061.986,62	2.061.986,62
GOIANIA, 09 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021377	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	14,99	
38270	16021377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U		14,99
38270	16021385	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 469983 SÉRIE U	7.885,93	
38270	16021385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 469983 SÉRIE U		7.885,93
38270	16021391	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25410211 SÉRIE U	260,00	
38270	16021391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25410211 SÉRIE U		260,00
38270	16021392	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U	80,49	
38270	16021392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U		80,49
38270	16021398	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	98,39	
38270	16021398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U		98,39
38270	16021410	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U	32,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021410		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U		32,15
38466	9	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024	2.025,00	2.025,00
38785	16284993	2.1.1.02.12.003		DEV. EMPRESTIMO AGIR	65.000,00	
38785	16284993		1.1.1.02.02.004	DEV. EMPRESTIMO AGIR		65.000,00
38785	16285041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38748 OC115955	2.154,21	
38785	16285041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38748 OC115955		2.154,21
38785	16285058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1979 OC109008	243,75	
38785	16285058		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1979 OC109008		243,75
38785	16285073	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9198 OC115860	138,96	
38785	16285073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9198 OC115860		138,96
38785	16285076	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289588 OC115874	705,12	
38785	16285076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289588 OC115874		705,12
38785	16285082	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066 OC115866	5.625,00	
38785	16285082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066 OC115866		5.625,00
38785	16285088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495636 OC115952	4.585,50	
38785	16285088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495636 OC115952		4.585,50
38785	16285104	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38739 OC115956	3.021,77	
38785	16285104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38739 OC115956		3.021,77
38785	16285152	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23156 OC115863	502,20	
38785	16285152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23156 OC115863		502,20
38785	16285168	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23115 OC115711	2.280,00	
38785	16285168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23115 OC115711		2.280,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285169	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289523 OC115822	375,20	
38785	16285169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289523 OC115822		375,20
38785	16285203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 743 OC108766	21.600,00	
38785	16285203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 743 OC108766		21.600,00
38785	16285237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420002 OC113669	11.061,80	
38785	16285237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420002 OC113669		11.061,80
38785	16285328	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3047 OC115681	203,84	
38785	16285328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3047 OC115681		203,84
38785	16285331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495615 OC115952	1.100,00	
38785	16285331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495615 OC115952		1.100,00
38785	16285362	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	5.600,00	
38785	16285362		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.404,00
38785	16285362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 235		196,00
38785	16285374	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	52.074,22	
38785	16285374		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		52.074,22
38785	16285405	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	136.065,66	
38785	16285405		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		136.065,66
38785	16285429	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	500.192,00	
38785	16285429		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		475.182,40
38785	16285429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057		7.502,88
38785	16285429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057		17.506,72
38785	16285445	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM	7.410,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285445		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM		7.410,91
38785	16285502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81	136.784,84	
38785	16285502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81		136.784,84
38785	16285503	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	423.229,71	
38785	16285503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06-2024		423.229,71
38785	16285504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	28.336,38	
38785	16285504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982		27.018,74
38785	16285504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982		1.317,64
38785	16285505	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061-1	179,58	
38785	16285505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061-1		179,58
38785	16285506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407	125.321,41	
38785	16285506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407		125.321,41
38785	16285507	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061	6.566,73	
38785	16285507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061		6.566,73
38785	16285874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 09/08/2024	208,28	
38785	16285874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 09/08/2024		208,28
38785	16285875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 09/08/2024	648,11	
38785	16285875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 09/08/2024		648,11
38785	16285876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 09/08/2024	788,28	
38785	16285876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 09/08/2024		788,28
38785	16285877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 09/08/2024	788,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		788,28
38785	16285878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	788,28	
38785	16285878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		788,28
38785	16285879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	788,28	
38785	16285879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		788,28
38785	16285880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	788,28	
38785	16285880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		788,28
38785	16285881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	871,00	
38785	16285881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		871,00
38785	16285882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	871,00	
38785	16285882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		871,00
38785	16285883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	875,48	
38785	16285883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		875,48
38785	16285884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	875,48	
38785	16285884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		875,48
38785	16285885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	875,48	
38785	16285885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		875,48
38785	16285886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	875,48	
38785	16285886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		875,48
38785	16285887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.420,08	
38785	16285887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.420,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.420,08	
38785	16285888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.420,08
38785	16285889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.420,08	
38785	16285889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.420,08
38785	16285890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024	350,64	
38785	16285890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024		350,64
38785	16285891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024	29,99	
38785	16285891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024		29,99
38785	16285892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/08/2024	2.550,00	
38785	16285892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/08/2024		2.550,00
38785	16285893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024	3.164,60	
38785	16285893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024		3.164,60
38785	16285894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024	799,72	
38785	16285894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024		799,72
38785	16285895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024	1.694,19	
38785	16285895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024		1.694,19
38785	16285896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024	770,00	
38785	16285896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024		770,00
38785	16285897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/08/2024	1.576,00	
38785	16285897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/08/2024		1.501,60
38785	16285897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897		74,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024	239,48	
38785	16285898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024		239,48
38785	16285899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/08/2024	12.594,47	
38785	16285899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/08/2024		11.884,60
38785	16285899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U		709,87
38785	16285900	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024	2.025,00	
38785	16285900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024		2.025,00
38785	16285901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/08/2024	2.475,00	
38785	16285901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/08/2024		2.475,00
38785	16285902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024	566,05	
38785	16285902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024		566,05
38785	16285903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	688,07	
38785	16285903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		688,07
38785	16285904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.087,08	
38785	16285904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.087,08
38785	16285905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.160,00	
38785	16285905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.160,00
38785	16285906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.711,12	
38785	16285906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.711,12
38785	16285907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	1.947,36	
38785	16285907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		1.947,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	2.163,16	
38785	16285908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		2.163,16
38785	16285909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	2.226,56	
38785	16285909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		2.226,56
38785	16285910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	25.129,80	
38785	16285910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		25.129,80
38785	16285911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/08/2024	9.600,00	
38785	16285911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/08/2024		9.600,00
38785	16285912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	208,28	
38785	16285912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024		208,28
38785	16286004	2.1.1.02.01.002		BX CONT RF PCC NF 81 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL	7.410,91	
38785	16286004		3.2.1.30.03.010	BX CONT RF PCC NF 81 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL		7.410,91
38785	16286042	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.136,74	
38785	16286042		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.136,74
38785	16286043	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	872.375,26	
38785	16286043		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		872.375,26
38785	16286078	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.938,11	
38785	16286078		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.938,11
38785	16286102	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,26	
38785	16286102		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,26
Total do dia:					2.522.717,54	2.522.717,54
GOIANIA, 10 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271792 OC115791	5.318,31	
38785	16285077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5.318,31

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285198	1.1.5.02.01.010		LTDA 271792 OC115791		
38785	16285198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89252 OC115816	3.004,51	
38785	16285234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89252 OC115816		3.004,51
38785	16285234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89480 OC115871	3.873,60	
38785	16285234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89480 OC115871		3.873,60
38785	16285441	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU	109,48	
38785	16285441		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU		109,48
38785	16285442	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND	115,65	
38785	16285442		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND		115,65
38785	16286005	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 10/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	109,48	
38785	16286005		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 10/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD		109,48
38785	16286006	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL IR NF 2604 MUNDO DIGITAL SERÁ LANÇ MANUAL	115,65	
38785	16286006		3.2.1.40.11.007	BX CONTABIL IR NF 2604 MUNDO DIGITAL SERÁ LANÇ MANUAL		115,65
Total do dia:					12.646,68	12.646,68
GOIANIA, 11 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285114	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290762 OC115923	16.931,68	
38785	16285114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290762 OC115923		16.931,68
38785	16285115	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1041 OC115862	500,00	
38785	16285115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1041 OC115862		500,00
38785	16285199	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9199 OC115713	4.788,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9199 OC115713		4.788,00
Total do dia:					22.219,68	22.219,68
GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38466	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	113.381,56	113.381,56
38466	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	9.453,27	9.453,27
38466	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	135.000,00	135.000,00
38466	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	6.503,32	6.503,32
38466	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024	41.864,51	41.864,51
38466	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	5.661,85	5.661,85
38466	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD	138.135,49	138.135,49
38785	16285000	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	16.000,00	
38785	16285000		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		16.000,00
38785	16285046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196378 OC115499	1.200,00	
38785	16285046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196378 OC115499		1.200,00
38785	16285048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401 OC115947	1.800,00	
38785	16285048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401 OC115947		1.800,00
38785	16285050	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30509 OC115946	4.091,00	
38785	16285050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30509 OC115946		4.091,00
38785	16285051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49712 OC115682	646,80	
38785	16285051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49712 OC115682		646,80
38785	16285052	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278607 OC115951	5.061,60	
38785	16285052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278607 OC115951		5.061,60
38785	16285054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38798 OC116074	2.571,60	
38785	16285054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38798 OC116074		2.571,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902430 OC115817	535,50	
38785	16285089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902430 OC115817		535,50
38785	16285124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755493 OC114270	1.890,00	
38785	16285124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755493 OC114270		1.890,00
38785	16285125	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278570 OC116034	5.400,00	
38785	16285125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278570 OC116034		5.400,00
38785	16285128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98165 OC113689	549,56	
38785	16285128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98165 OC113689		549,56
38785	16285155	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902517 OC115870	17.220,36	
38785	16285155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902517 OC115870		17.220,36
38785	16285165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420401 OC115829	5.062,50	
38785	16285165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420401 OC115829		5.062,50
38785	16285167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755608 OC113659	342,42	
38785	16285167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755608 OC113659		342,42
38785	16285174	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28709 OC115868	10.140,00	
38785	16285174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28709 OC115868		10.140,00
38785	16285208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3454 OC114428	771,00	
38785	16285208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3454 OC114428		771,00
38785	16285212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16030 OC115820	1.370,66	
38785	16285212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16030 OC115820		1.370,66
38785	16285214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38784 OC116078	2.556,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38784 OC116078		2.556,24
38785	16285251	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901423 OC115817	15.634,40	
38785	16285251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901423 OC115817		15.634,40
38785	16285325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756399 OC115876	676,20	
38785	16285325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756399 OC115876		676,20
38785	16285326	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89501 OC115941	985,50	
38785	16285326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89501 OC115941		985,50
38785	16285338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756397 OC107764	273,00	
38785	16285338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756397 OC107764		273,00
38785	16285339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755607 OC113660	342,42	
38785	16285339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755607 OC113660		342,42
38785	16285340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756398 OC107765	252,00	
38785	16285340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756398 OC107765		252,00
38785	16285351	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.600,00	
38785	16285351		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.576,00
38785	16285351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3319		24,00
38785	16285352	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23.073,00	
38785	16285352		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.726,91
38785	16285352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76816		346,09
38785	16285356	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	520.717,64	
38785	16285356		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		432.195,64

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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285418		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		148.006,85
38785	16285508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248804	4,01	
38785	16285508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248804		4,01
38785	16285509	2.1.1.02.01.001		OCP29.2024.MAI.59341/20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085	912,30	
38785	16285509		1.1.1.02.02.004	OCP29.2024.MAI.59341/20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085		912,30
38785	16285510	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02050	117,18	
38785	16285510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02050		117,18
38785	16285511	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-4	12.613,16	
38785	16285511		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-4		12.613,16
38785	16285512	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02049	2.440,50	
38785	16285512		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02049		2.440,50
38785	16285513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032	5.418,00	
38785	16285513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032		5.418,00
38785	16285514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527	847,00	
38785	16285514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527		847,00
38785	16285515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913	22.800,00	
38785	16285515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913		22.800,00
38785	16285516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833182	6,00	
38785	16285516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833182		6,00
38785	16285517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2612	14,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		12 de Agosto de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		14,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2612						
38785	16285518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	18,88	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1915						
38785	16285518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		18,88
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1915						
38785	16285519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	22,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596						
38785	16285519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		22,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596						
38785	16285520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	22,05	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17056						
38785	16285520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		22,05
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17056						
38785	16285521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	22,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247928						
38785	16285521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		22,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247928						
38785	16285522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	38,15	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585						
38785	16285522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		38,15
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585						
38785	16285523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	40,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7141						
38785	16285523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		40,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7141						
38785	16285524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	45,55	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88						
38785	16285524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		45,55
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88						
38785	16285525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	51,62	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2598						
38785	16285525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		51,62
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2598						
38785	16285526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	68,56	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493						
38785	16285526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		68,56
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493						
38785	16285527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN	120,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024						
38785	16285527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	ISSQN		120,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024						

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
38785	16285528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				145,53		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37204						
38785	16285528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					145,53	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37204						
38785	16285529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				148,47		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5939						
38785	16285529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					148,47	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5939						
38785	16285530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				154,38		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200927						
38785	16285530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					154,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200927						
38785	16285531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				156,72		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3729						
38785	16285531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					156,72	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3729						
38785	16285532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				176,60		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22347						
38785	16285532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					176,60	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22347						
38785	16285533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				196,00		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230						
38785	16285533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					196,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230						
38785	16285534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				234,20		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305						
38785	16285534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					234,20	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305						
38785	16285535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				335,52		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32						
38785	16285535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					335,52	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32						
38785	16285536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				382,50		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17839						
38785	16285536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					382,50	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17839						
38785	16285537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				393,70		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931						
38785	16285537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN					393,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931						
38785	16285538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN				414,41		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122						

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		12 de Agosto de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122									414,41
38785	16285539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728								450,58	
38785	16285539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728									450,58
38785	16285540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561								457,91	
38785	16285540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561									457,91
38785	16285541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89								487,74	
38785	16285541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89									487,74
38785	16285542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024								540,00	
38785	16285542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024									540,00
38785	16285543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024								540,00	
38785	16285543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024									540,00
38785	16285544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024								600,00	
38785	16285544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024									600,00
38785	16285545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1668								662,20	
38785	16285545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1668									662,20
38785	16285546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-533								1.050,00	
38785	16285546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-533									1.050,00
38785	16285547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73979								1.068,27	
38785	16285547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73979									1.068,27
38785	16285548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1540								1.111,39	
38785	16285548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1540									1.111,39

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
38785	16285549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	1.337,31		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2911						
38785	16285549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		1.337,31	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2911						
38785	16285550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	1.609,51		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31						
38785	16285550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		1.609,51	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31						
38785	16285551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	1.691,01		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781						
38785	16285551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		1.691,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781						
38785	16285552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	1.829,10		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1678						
38785	16285552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		1.829,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1678						
38785	16285553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	2.087,94		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982						
38785	16285553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		2.087,94	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982						
38785	16285554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	2.572,39		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3032						
38785	16285554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		2.572,39	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3032						
38785	16285555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	3.150,70		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532						
38785	16285555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		3.150,70	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532						
38785	16285556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	3.166,13		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356						
38785	16285556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		3.166,13	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356						
38785	16285557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	3.349,57		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1331						
38785	16285557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		3.349,57	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1331						
38785	16285558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	3.999,85		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4018						
38785	16285558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN		3.999,85	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4018						
38785	16285559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 309 CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO ISSQN	4.700,62		
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11999						

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito				
38785	16285559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11999		4.700,62				
38785	16285560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535	4.781,31					
38785	16285560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535		4.781,31				
38785	16285561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171	4.787,09					
38785	16285561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171		4.787,09				
38785	16285562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529	6.473,25					
38785	16285562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529		6.473,25				
38785	16285563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	11.081,00					
38785	16285563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83		11.081,00				
38785	16285564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	12.783,58					
38785	16285564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37		12.783,58				
38785	16285565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139	14.874,30					
38785	16285565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139		14.874,30				
38785	16285566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2043	16.490,74					
38785	16285566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2043		16.490,74				
38785	16285567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650	26.035,88					
38785	16285567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650		26.035,88				
38785	16285568	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-1	5.380,25					
38785	16285568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-1		5.380,25				
38785	16285913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024	71.383,00					
38785	16285913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024		67.888,99				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636		3.494,01
38785	16285914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024	2.254,00	
38785	16285914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024		2.254,00
38785	16285915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024	124,69	
38785	16285915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024		124,69
38785	16285916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	560,00	
38785	16285916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		560,00
38785	16285917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024	9.452,50	
38785	16285917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024		9.452,50
38785	16285918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/08/2024	7.409,25	
38785	16285918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/08/2024		7.409,25
38785	16285919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024	2.486,40	
38785	16285919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024		2.486,40
38785	16285920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024	239,80	
38785	16285920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024		239,80
38785	16285921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024	431,48	
38785	16285921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024		431,48
38785	16285922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/08/2024	2.175,00	
38785	16285922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/08/2024		2.175,00
38785	16285923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/08/2024	5.800,00	
38785	16285923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/08/2024		5.800,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	13.307,09	
38785	16285924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		13.307,09
38785	16285925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	973,20	
38785	16285925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024		973,20
38785	16285926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024	1.628,53	
38785	16285926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024		1.628,53
38785	16285927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024	1.448,71	
38785	16285927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024		1.448,71
38785	16285928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024	1.078,00	
38785	16285928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024		1.078,00
38785	16285929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024	3.600,00	
38785	16285929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024		3.600,00
38785	16285930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024	1.303,40	
38785	16285930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024		1.303,40
38785	16285931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024	631,80	
38785	16285931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024		631,80
38785	16286017	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	113.381,56	
38785	16286017		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA		113.381,56
38785	16286018	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	9.453,27	
38785	16286018		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR		9.453,27
38785	16286019	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	135.000,00	
38785	16286019		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL		135.000,00
38785	16286020	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REPASSE REF FUNDO RES 052024 HECAD- AG	6.503,32	
38785	16286020		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE REF FUNDO RES 052024 HECAD- AG		6.503,32

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286021	1.1.1.02.02.004		RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024	41.864,51	
38785	16286021		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024		41.864,51
38785	16286022	1.1.1.02.02.006		RECEIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	5.661,85	
38785	16286022		2.1.1.02.17.001	RECEIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR		5.661,85
38785	16286023	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD	138.135,49	
38785	16286023		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD		138.135,49
38785	16286045	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	264.003,13	
38785	16286045		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		264.003,13
38785	16286046	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	820,79	
38785	16286046		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		820,79
38785	16286079	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.888,10	
38785	16286079		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.888,10
38785	16286103	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,17	
38785	16286103		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,17
38785	16286122	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.433,78	
38785	16286122		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.433,78
38785	16286136	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
38785	16286136		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,13
38785	16286137	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
38785	16286137		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
Total do dia:					3.199.805,71	3.199.805,71
GOIANIA, 13 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	21,17	
38270	16021387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U		21,17
38270	16021393	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U1	22,00	
38270	16021393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U1		22,00
38270	16021400	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	5,88	
38270	16021400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U		5,88
38270	16021403	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	20,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U		20,80
38270	16021404	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	1,71	
38270	16021404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U		1,71
38785	16285001	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	101.000,00	
38785	16285001		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		101.000,00
38785	16285049	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38765 OC116079	2.595,44	
38785	16285049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38765 OC116079		2.595,44
38785	16285074	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89460 OC113491	154,80	
38785	16285074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89460 OC113491		154,80
38785	16285127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3518 OC111559	508,80	
38785	16285127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3518 OC111559		508,80
38785	16285129	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16040 OC116099	391,80	
38785	16285129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16040 OC116099		391,80
38785	16285153	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29716 OC115708	94,64	
38785	16285153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29716 OC115708		94,64
38785	16285158	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89743 OC115816	205,20	
38785	16285158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89743 OC115816		205,20
38785	16285192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10970 OC114122	1.380,00	
38785	16285192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10970 OC114122		1.380,00
38785	16285196	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16035 OC115873	589,00	
38785	16285196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16035 OC115873		589,00
38785	16285271	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38820 OC116172	2.351,94	
38785	16285271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38820 OC116172		2.351,94
38785	16285287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5978	644,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285287		2.1.1.02.01.001	OC115819 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5978		644,75
38785	16285312	1.1.5.02.01.010		OC115819 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89677	464,40	
38785	16285312		2.1.1.02.01.001	OC113491 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89677		464,40
38785	16285332	1.1.5.02.01.010		OC113491 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649448	7.661,80	
38785	16285332		2.1.1.02.01.001	OC115949 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649448		7.661,80
38785	16285353	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 435	242.935,99	
38785	16285353		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 435		242.935,99
38785	16285355	3.2.1.30.03.008		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2307704	867,91	
38785	16285355		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2307704		867,91
38785	16285366	3.2.1.30.03.010		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 787	36.537,48	
38785	16285366		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 787		34.710,62
38785	16285366		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		548,05
38785	16285366		2.1.1.02.09.004	SAGRADO CORACAO LTDA 787 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		1.278,81
38785	16285370	3.2.1.40.13.001		SAGRADO CORACAO LTDA 787 REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	157.336,13	
38785	16285370		2.1.1.02.01.004	4060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		139.871,83
38785	16285370		2.1.1.02.09.006	4060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		10.384,18
38785	16285370		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		2.360,04
38785	16285370		2.1.1.02.09.004	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		4.720,08
38785	16285371	3.2.1.40.11.007		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060 REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	7.121,11	
38785	16285371		2.1.1.02.01.004	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.683,16
				HECAD		
38785	16285371		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		6.683,16
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		
				SISTEMAS LTDA 2734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HECAD		
38785	16285371		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 2734		106,82
38785	16285371		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 2734		331,13
38785	16285410	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.820,00	
38785	16285410		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.820,00
38785	16285428	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	435,20	
38785	16285428		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		413,44
38785	16285428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385		21,76
38785	16285430	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
38785	16285430		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
38785	16285430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99		34,16
38785	16285430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99		45,55
38785	16285450	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE	5.735,25	
38785	16285450		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE		5.735,25
38785	16285569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	90.194,82	
38785	16285569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546		90.194,82
38785	16285570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897	20.708,17	
38785	16285570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897		20.708,17
38785	16285571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608	24.577,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608		24.577,45
38785	16285572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116	5.418,00	
38785	16285572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116		5.418,00
38785	16285573	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-5	16.293,77	
38785	16285573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-5		16.293,77
38785	16285574	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02075	84.302,92	
38785	16285574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02075		84.302,92
38785	16285575	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02078	51.949,53	
38785	16285575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02078		51.949,53
38785	16285576	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	
38785	16285576		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
38785	16285932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/08/2024	6.302,65	
38785	16285932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/08/2024		6.302,65
38785	16285933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	857,50	
38785	16285933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		857,50
38785	16285934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	3.465,00	
38785	16285934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		3.465,00
38785	16285935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 13/08/2024	48.980,56	
38785	16285935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 13/08/2024		48.980,56
38785	16285936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/08/2024	1.200,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/08/2024		1.200,00
38785	16285937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2024	1.869,25	
38785	16285937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2024		1.869,25
38785	16285938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	389,00	
38785	16285938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		389,00
38785	16285939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	1.232,25	
38785	16285939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		1.232,25
38785	16285940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	258,00	
38785	16285940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		258,00
38785	16285941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	8.050,50	
38785	16285941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		8.050,50
38785	16285942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	620,00	
38785	16285942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		620,00
38785	16285943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	555,00	
38785	16285943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		555,00
38785	16285944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	2.075,00	
38785	16285944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024		2.075,00
38785	16285945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	501,12	
38785	16285945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/08/2024		501,12
38785	16285946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDATE LTDA 13/08/2024	25.266,85	
38785	16285946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDATE LTDA 13/08/2024		25.266,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286007	2.1.1.02.01.004		BX CONT REF NF 73546 PCC SERÁ LANÇA MANUAL	5.735,25	
38785	16286007		3.2.1.40.11.004	BX CONT REF NF 73546 PCC SERÁ LANÇA MANUAL		5.735,25
38785	16286049	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	746,71	
38785	16286049		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		746,71
38785	16286050	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	418.050,04	
38785	16286050		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		418.050,04
38785	16286081	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.920,61	
38785	16286081		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.920,61
38785	16286105	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,88	
38785	16286105		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,88
38785	16286168	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	403,31	
38785	16286168		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		403,31
Total do dia:					1.417.725,08	1.417.725,08
GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021379	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25463274 SÉRIE U	53,73	
38270	16021379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25463274 SÉRIE U		53,73
38785	16285027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11704 OC113718	294,31	
38785	16285027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11704 OC113718		294,31
38785	16285080	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6003 OC114683	211,22	
38785	16285080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6003 OC114683		211,22
38785	16285091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83797 OC113709	301,32	
38785	16285091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83797 OC113709		301,32
38785	16285092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83854 OC113703	143,88	
38785	16285092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83854 OC113703		143,88
38785	16285095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38847 OC116269	2.454,86	
38785	16285095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38847 OC116269		2.454,86
38785	16285103	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691920 OC110541	2.552,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691920 OC110541		2.552,00
38785	16285141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28574 OC115683	23.328,00	
38785	16285141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28574 OC115683		23.328,00
38785	16285172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83794 OC113708	301,32	
38785	16285172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83794 OC113708		301,32
38785	16285185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16041 OC111219	6.088,35	
38785	16285185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16041 OC111219		6.088,35
38785	16285186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16042 OC115359	535,21	
38785	16285186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16042 OC115359		535,21
38785	16285201	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59697 OC115872	3.520,00	
38785	16285201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59697 OC115872		3.520,00
38785	16285207	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455630 OC115864	570,00	
38785	16285207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455630 OC115864		570,00
38785	16285218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98257 OC115011	6.112,40	
38785	16285218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98257 OC115011		6.112,40
38785	16285235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30510 OC115922	9.593,00	
38785	16285235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30510 OC115922		9.593,00
38785	16285239	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 186640 OC115944	1.050,00	
38785	16285239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 186640 OC115944		1.050,00
38785	16285321	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1284 OC113946	2.720,90	
38785	16285321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1284 OC113946		2.720,90
38785	16285329	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455265 OC115709	2.180,00	
38785	16285329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455265 OC115709		2.180,00
38785	16285336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83855 OC113707	301,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83855 OC113707		301,32
38785	16285337	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83868 OC113487	19.803,05	
38785	16285337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83868 OC113487		19.803,05
38785	16285346	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	332.832,00	
38785	16285346		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		316.190,40
38785	16285346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38		4.992,48
38785	16285346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38		11.649,12
38785	16285361	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.314,00	
38785	16285361		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.279,29
38785	16285361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344		34,71
38785	16285375	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
38785	16285375		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
38785	16285375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7236		40,00
38785	16285407	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	935,42	
38785	16285407		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
38785	16285412	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	285,00	
38785	16285412		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		285,00
38785	16285439	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.875,28	
38785	16285439		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.875,28
38785	16285577	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-6	1.938,44	
38785	16285577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-6		1.938,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/08/2024	9.452,50	
38785	16285947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/08/2024		9.452,50
38785	16285948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2024	9.600,00	
38785	16285948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2024		9.600,00
38785	16286071	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	19.052,50	
38785	16286071		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		19.052,50
38785	16286072	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	607,10	
38785	16286072		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		607,10
38785	16286094	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.920,60	
38785	16286094		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.920,60
38785	16286120	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	408.135,49	
38785	16286120		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		408.135,49
38785	16286121	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,88	
38785	16286121		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,88
38785	16286139	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	786,34	
38785	16286139		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		786,34
38785	16286148	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.152,04	
38785	16286148		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.152,04
38785	16286149	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
38785	16286149		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
38785	16286150	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
38785	16286150		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
Total do dia:					920.843,58	920.843,58
GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38466	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 042024	30.144,99	30.144,99
38466	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 052024	2.495,48	2.495,48
38466	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO	32.622,86	32.622,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REF PARCELA 07/2024		
38785	16284990	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 07/2024	4.231,74	
38785	16284990		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 07/2024		4.231,74
38785	16285002	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	42.000,00	
38785	16285002		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		42.000,00
38785	16285024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26410 OC	90,29	
38785	16285024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26410 OC		90,29
38785	16285025	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496368 OC116413	6.876,00	
38785	16285025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496368 OC116413		6.876,00
38785	16285026	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496393 OC116411	1.100,00	
38785	16285026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496393 OC116411		1.100,00
38785	16285072	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9275 OC116253	1.171,20	
38785	16285072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9275 OC116253		1.171,20
38785	16285079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95137 OC116310	645,00	
38785	16285079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95137 OC116310		645,00
38785	16285102	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1463 OC116195	732.264,59	
38785	16285102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1463 OC116195		732.264,59
38785	16285105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38869 OC116332	2.316,30	
38785	16285105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38869 OC116332		2.316,30
38785	16285116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290124 OC116308	1.040,40	
38785	16285116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290124 OC116308		1.040,40
38785	16285142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239842 OC114352	23.228,60	
38785	16285142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239842 OC114352		23.228,60
38785	16285173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	119,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				98313 OC116380		
38785	16285173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		119,80
				98313 OC116380		
38785	16285183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496100	225,00	
				OC116412		
38785	16285183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496100		225,00
				OC116412		
38785	16285184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26406 OC	90,29	
38785	16285184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26406 OC		90,29
38785	16285187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16050	11,88	
				OC116099		
38785	16285187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16050		11,88
				OC116099		
38785	16285213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1579 OC116403	1.150,00	
38785	16285213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1579 OC116403		1.150,00
38785	16285223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.448,00	
				LTDA 891 OC116376		
38785	16285223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS		5.448,00
				LTDA 891 OC116376		
38785	16285248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38899	1.694,08	
				OC116470		
38785	16285248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38899		1.694,08
				OC116470		
38785	16285260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26407 OC	90,29	
38785	16285260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26407 OC		90,29
38785	16285263	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.392,00	
				1462 OC		
38785	16285263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	430,08	
				1462 OC		
38785	16285263	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	162.016,66	
				1462 OC		
38785	16285263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		163.838,74
				1462 OC		
38785	16285292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38900	440,80	
				OC116471		
38785	16285292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38900		440,80
				OC116471		
38785	16285305	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496099	990,00	
				OC116414		
38785	16285305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496099		990,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285306	1.1.5.02.01.010		OC116414 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16049	232,35	
38785	16285306		2.1.1.02.01.001	OC116349 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16049		232,35
38785	16285307	1.1.5.02.01.001		OC116349 REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4308	622,50	
38785	16285307		2.1.1.02.01.001	OC116375 REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4308		622,50
38785	16285311	1.1.5.02.01.010		OC116375 REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36703	200,00	
38785	16285311		2.1.1.02.01.001	OC114046 REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36703		200,00
38785	16285318	1.1.5.02.01.024		OC114046 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26409 OC	648,11	
38785	16285318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26409 OC		648,11
38785	16285360	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17116 OCFORNECEDORES DE	800,00	
38785	16285360		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17116 OCFORNECEDORES DE		760,00
38785	16285360		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17116		12,00
38785	16285360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17116		28,00
38785	16285578	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	4.777,39	
38785	16285578		1.1.1.02.02.003	EDOC 10.02027-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		4.777,39
38785	16285579	1.1.2.02.06.001		EDOC 10.02027-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	10.791,50	
38785	16285579		1.1.1.02.02.003	EDOC 10.01953-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		10.791,50
38785	16285580	2.1.1.02.07.004		EDOC 10.01953-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO	2.060,00	
38785	16285580		1.1.1.02.02.004	DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO		2.060,00
38785	16285581	2.1.1.02.07.004		DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO	703,97	
38785	16285581		1.1.1.02.02.004	DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO		703,97
38785	16285582	2.1.1.02.07.004		DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO	4.270,00	
38785	16285582		1.1.1.02.02.004	DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO		4.270,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02066		
38785	16285583	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02101	25.661,94	
38785	16285583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02101		25.661,94
38785	16285584	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066	3.471,82	
38785	16285584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066		3.471,82
38785	16285585	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02102	6.724,32	
38785	16285585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02102		6.724,32
38785	16286024	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 042024	30.144,99	
38785	16286024		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 042024		30.144,99
38785	16286025	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 052024	2.495,48	
38785	16286025		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 052024		2.495,48
38785	16286026	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO REF PARCELA 07/2024	32.622,86	
38785	16286026		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO REF PARCELA 07/2024		32.622,86
38785	16286039	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	30.838,99	
38785	16286039		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		30.838,99
38785	16286040	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	590,56	
38785	16286040		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		590,56
38785	16286075	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.888,09	
38785	16286075		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.888,09
38785	16286101	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,14	
38785	16286101		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,14
38785	16286130	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	769,17	
38785	16286130		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		769,17
Total do dia:					1.214.815,51	1.214.815,51
GOIANIA, 16 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021373	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	15,38	
38270	16021373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U		15,38
38270	16021382	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	41,59	
38270	16021382		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U		41,59
38270	16021395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	42,35	
38270	16021395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U		42,35
38270	16021399	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U1	22,00	
38270	16021399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U1		22,00
38270	16021405	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	7,14	
38270	16021405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U		7,14
38785	16285003	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	27.000,00	
38785	16285003		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		27.000,00
38785	16285059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580 OC116417	136,20	
38785	16285059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580 OC116417		136,20
38785	16285069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14708 OC116374	189,20	
38785	16285069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14708 OC116374		189,20
38785	16285083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26899 OC116384	10.840,00	
38785	16285083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26899 OC116384		10.840,00
38785	16285084	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1802 OC115057	2.250,00	
38785	16285084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1802 OC115057		2.250,00
38785	16285094	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457402 OC115864	442,00	
38785	16285094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457402 OC115864		442,00
38785	16285143	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10039 OC116377	17.725,36	
38785	16285143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10039 OC116377		17.725,36
38785	16285194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240331 OC116382	1.411,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240331 OC116382		1.411,20
38785	16285205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290167 OC116385	3.300,00	
38785	16285205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290167 OC116385		3.300,00
38785	16285209	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71568 OC115821	1.338,30	
38785	16285209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71568 OC115821		1.338,30
38785	16285215	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457403 OC115709	156,00	
38785	16285215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457403 OC115709		156,00
38785	16285222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10424 OC116370	356,75	
38785	16285222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10424 OC116370		356,75
38785	16285249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904692 OC116419	1.313,28	
38785	16285249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904692 OC116419		1.313,28
38785	16285280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38922 OC116617	2.134,88	
38785	16285280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38922 OC116617		2.134,88
38785	16285291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26907 OC116372	305,80	
38785	16285291	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26907 OC116372	81,65	
38785	16285291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26907 OC116372		387,45
38785	16285293	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 40049 OC116348	7.500,00	
38785	16285293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 40049 OC116348		7.500,00
38785	16285296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1918 OC116309	182,60	
38785	16285296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1918 OC116309		182,60
38785	16285327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98348 OC115011	17.793,30	
38785	16285327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98348 OC115011		17.793,30
38785	16285388	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 137 OCFORNECEDORES DE	26.100,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285388		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285586	1.1.2.02.06.002		REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.100,00
38785	16285586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02098	19.453,16	
38785	16285587	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02098		19.453,16
38785	16285587		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-8	6.632,08	
38785	16285949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-8		6.632,08
38785	16285949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 16/08/2024	1.869,25	
38785	16286047	1.1.1.02.04.007		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 16/08/2024		1.869,25
38785	16286047		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	581,21	
38785	16286048	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		581,21
38785	16286048		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	28.869,25	
38785	16286080	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO		28.869,25
38785	16286080		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.890,61	
38785	16286104	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.890,61
38785	16286104		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	175,35	
38785	16286140	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		175,35
38785	16286140		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA	914,76	
38785	16286140			APLICACAO FINANCEIRA		914,76
Total do dia:					181.070,65	181.070,65
GOIANIA, 17 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1757949 OC115511	642,80	
38785	16285204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1757949 OC115511		642,80
Total do dia:					642,80	642,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285004	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	5.000,00	
38785	16285004		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		5.000,00
38785	16285040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95256 OC115503	4.108,20	
38785	16285040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95256 OC115503		4.108,20
38785	16285081	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38978 OC116645	1.819,44	
38785	16285081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38978 OC116645		1.819,44
38785	16285119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1758930 OC116381	4.565,60	
38785	16285119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1758930 OC116381		4.565,60
38785	16285120	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38946 OC116646	2.134,84	
38785	16285120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38946 OC116646		2.134,84
38785	16285161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84053 OC116601	516,20	
38785	16285161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84053 OC116601		516,20
38785	16285162	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26408 OC	235,88	
38785	16285162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26408 OC		235,88
38785	16285202	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26405 OC	648,11	
38785	16285202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26405 OC		648,11
38785	16285236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 61853 OC113746	5.722,50	
38785	16285236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 61853 OC113746		5.722,50
38785	16285247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39010 OC116738	2.541,53	
38785	16285247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39010 OC116738		2.541,53
38785	16285278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98389 OC114519	1.180,00	
38785	16285278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98389 OC114519		1.180,00
38785	16285279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98387 OC116416	430,00	
38785	16285279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98387 OC116416		430,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5625 OC116369	3.880,50	
38785	16285319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5625 OC116369		3.880,50
38785	16285320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1469 OC115677	475,00	
38785	16285320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1469 OC115677		475,00
38785	16285372	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	
38785	16285372		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,93
38785	16285372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77220		32,40
38785	16285373	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	566.053,00	
38785	16285373		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		557.562,20
38785	16285373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112		8.490,80
38785	16285397	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	176.350,00	
38785	16285397		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		167.532,51
38785	16285397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544		2.645,24
38785	16285397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544		6.172,25
38785	16285421	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,33	
38785	16285421		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,93
38785	16285421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77221		32,40
38785	16285588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182	293,99	
38785	16285588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182		293,99
38785	16285589	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02109	13.074,30	
38785	16285589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02109		13.074,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285590	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-9	5.710,53	
38785	16285590		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-9		5.710,53
38785	16285591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	65.609,97	
38785	16285591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984		65.609,97
38785	16285950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	400,14	
38785	16285950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		400,14
38785	16285951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19/08/2024	2.587,20	
38785	16285951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19/08/2024		2.587,20
38785	16285952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	1.100,00	
38785	16285952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024		1.100,00
38785	16285953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024	1.200,00	
38785	16285953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024		1.200,00
38785	16285954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/08/2024	1.058,38	
38785	16285954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/08/2024		1.058,38
38785	16285955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	770,00	
38785	16285955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024		770,00
38785	16285956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	824,32	
38785	16285956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		824,32
38785	16285957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	3.810,39	
38785	16285957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024		3.810,39
38785	16285958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 19/08/2024	700,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 19/08/2024		700,00
38785	16285959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 19/08/2024	285,00	
38785	16285959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 19/08/2024		285,00
38785	16285960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 19/08/2024	1.924,34	
38785	16285960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 19/08/2024		1.834,86
38785	16285960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3846370		89,48
38785	16285961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024	1.200,00	
38785	16285961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024		1.200,00
38785	16285962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 19/08/2024	64,83	
38785	16285962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 19/08/2024		64,83
38785	16285963	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	870,00	
38785	16285963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024		870,00
38785	16285964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	244,40	
38785	16285964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024		244,40
38785	16286053	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	574,75	
38785	16286053		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		574,75
38785	16286054	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	100.927,78	
38785	16286054		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		100.927,78
38785	16286083	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.900,60	
38785	16286083		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.900,60
38785	16286107	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	176,29	
38785	16286107		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		176,29
38785	16286155	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	710,50	
38785	16286155		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		710,50
38785	16286156	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286156		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
38785	16286157	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
38785	16286157		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
Total do dia:					985.999,23	985.999,23
GOIANIA, 20 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021380	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	11,96	
38270	16021380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U		11,96
38270	16021386	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	7,14	
38270	16021386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U		7,14
38270	16021402	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	41,59	
38270	16021402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U		41,59
38270	16021408	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	42,35	
38270	16021408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U		42,35
38327	16059146	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161416	44.054,96	
38327	16059146		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161416		44.054,96
38327	16059147	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161417	44.054,96	
38327	16059147		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161417		44.054,96
38327	16059148	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161418	44.054,96	
38327	16059148		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161418		44.054,96
38785	16285005	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	6.000,00	
38785	16285005		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804		6.000,00
38785	16285061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292190 OC116542	785,04	
38785	16285061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292190 OC116542		785,04
38785	16285087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131618 OC116311	1.680,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131618 OC116311		1.680,00
38785	16285093	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90871 OC113491	2.376,00	
38785	16285093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90871 OC113491		2.376,00
38785	16285163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24986 OC114045	324,00	
38785	16285163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24986 OC114045		324,00
38785	16285189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1759092 OC116415	2.394,00	
38785	16285189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1759092 OC116415		2.394,00
38785	16285244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131633 OC116418	2.670,00	
38785	16285244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131633 OC116418		2.670,00
38785	16285262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16074 OC115359	22,99	
38785	16285262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16074 OC115359		22,99
38785	16285286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131634 OC116378	120,00	
38785	16285286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131634 OC116378		120,00
38785	16285303	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15598 OC115815	132.164,87	
38785	16285303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15598 OC115815		132.164,87
38785	16285367	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	453.960,00	
38785	16285367		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		431.262,00
38785	16285367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141		6.809,40
38785	16285367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141		15.888,60
38785	16285592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	335,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326		335,34
38785	16285593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	370,64	
38785	16285593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326		370,64
38785	16285594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	396,10	
38785	16285594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167		396,10
38785	16285595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	451,18	
38785	16285595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167		451,18
38785	16285596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3032	514,48	
38785	16285596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3032		514,48
38785	16285597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73979	2.136,53	
38785	16285597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73979		2.136,53
38785	16285598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2596	4.753,29	
38785	16285598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2596		4.753,29
38785	16285599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2650	5.207,18	
38785	16285599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2650		5.207,18
38785	16285600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118799	11,88	
38785	16285600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118799		11,88
38785	16285601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333	14,90	
38785	16285601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333		14,90
38785	16285602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-464	19,19	
38785	16285602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-464		19,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285603	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						20,28	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6283							
38785	16285603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							20,28
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6283							
38785	16285604	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						24,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2613							
38785	16285604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							24,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2613							
38785	16285605	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						24,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2615							
38785	16285605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							24,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2615							
38785	16285606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						24,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2897							
38785	16285606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							24,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2897							
38785	16285607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						24,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2614							
38785	16285607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							24,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2614							
38785	16285608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						34,16	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88							
38785	16285608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							34,16
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88							
38785	16285609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						43,66	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37204							
38785	16285609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							43,66
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37204							
38785	16285610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						60,55	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4593							
38785	16285610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							60,55
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4593							
38785	16285611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						102,91	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910							
38785	16285611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							102,91
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910							
38785	16285612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						104,98	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2612							
38785	16285612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -							104,98
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2612							
38785	16285613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -						107,02	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1976							

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1976								107,02
38785	16285614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5939							111,35	
38785	16285614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5939								111,35
38785	16285615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33913							173,55	
38785	16285615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33913								173,55
38785	16285616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33912							177,17	
38785	16285616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33912								177,17
38785	16285617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1668							283,80	
38785	16285617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1668								283,80
38785	16285618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75279							346,09	
38785	16285618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75279								346,09
38785	16285619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-533							450,00	
38785	16285619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-533								450,00
38785	16285620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-781							724,72	
38785	16285620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-781								724,72
38785	16285621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1678							783,90	
38785	16285621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1678								783,90
38785	16285622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354789							343,82	
38785	16285622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354789								343,82
38785	16285623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352186							343,82	
38785	16285623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352186								343,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	366,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1864					
38785	16285624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		366,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1864					
38785	16285625	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	366,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1829					
38785	16285625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		366,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1829					
38785	16285626	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	538,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33633					
38785	16285626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		538,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33633					
38785	16285627	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	549,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-33632					
38785	16285627		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-33632					
38785	16285628	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	564,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2744					
38785	16285628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		564,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2744					
38785	16285629	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	564,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2945					
38785	16285629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		564,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2945					
38785	16285630	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	759,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1569					
38785	16285630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		759,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1569					
38785	16285631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.178,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-756					
38785	16285631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.178,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-756					
38785	16285632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.757,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-474					
38785	16285632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.757,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-474					
38785	16285633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.549,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-54624					
38785	16285633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		2.549,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-54624					
38785	16285634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.319,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-488					

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.319,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-488					
38785	16285635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.494,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1567					
38785	16285635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.494,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1567					
38785	16285636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.514,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-492					
38785	16285636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		3.514,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-492					
38785	16285637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.027,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3983					
38785	16285637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.027,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3983					
38785	16285638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.127,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-971					
38785	16285638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.127,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-971					
38785	16285639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.162,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3945					
38785	16285639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.162,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3945					
38785	16285640	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.241,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16584					
38785	16285640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.241,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16584					
38785	16285641	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.310,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11523					
38785	16285641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.310,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-11523					
38785	16285642	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.460,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-73546					
38785	16285642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.460,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-73546					
38785	16285643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.810,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16833					
38785	16285643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		4.810,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16833					
38785	16285644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	5.975,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1972					
38785	16285644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		5.975,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1972					

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA, 20 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.658,83
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR D-36			
38785	16285645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.658,83
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR D-36			
38785	16285646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.705,10
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR D-81			
38785	16285646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	6.705,10
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR D-81			
38785	16285647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	7.593,83
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR PCC NF 35 VITTA			
38785	16285647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	7.593,83
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR PCC NF 35 VITTA			
38785	16285648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	8.433,78
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR D-1070			
38785	16285648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO	8.433,78
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR D-1070			
38785	16285649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	791,67
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-65588					
38785	16285649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	791,67
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-65588					
38785	16285650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	894,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-982					
38785	16285650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	894,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-982					
38785	16285651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.350,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-532					
38785	16285651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.350,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-532					
38785	16285652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.410,18
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-11999					
38785	16285652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.410,18
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-11999					
38785	16285653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.999,92
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4018					
38785	16285653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	1.999,92
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4018					
38785	16285654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	2.774,24
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-529					
38785	16285654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	2.774,24
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-529					
38785	16285655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C 6949-3	CUSTEIO IRRF -	5.478,68
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-37					

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
38785	16285655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37		5.478,68			
38785	16285656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-139	6.374,70				
38785	16285656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-139		6.374,70			
38785	16285657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2043	7.067,46				
38785	16285657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2043		7.067,46			
38785	16285658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1097	7.237,05				
38785	16285658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1097		7.237,05			
38785	16285659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1738	11.998,25				
38785	16285659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1738		11.998,25			
38785	16285660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1331	1.435,53				
38785	16285660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1331		1.435,53			
38785	16285661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-171	1.436,13				
38785	16285661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-171		1.436,13			
38785	16285662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-432	17,00				
38785	16285662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-432		17,00			
38785	16285663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7713	23,79				
38785	16285663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7713		23,79			
38785	16285664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114712	36,83				
38785	16285664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114712		36,83			
38785	16285665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110154	36,83				
38785	16285665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110154		36,83			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	49,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16460					
38785	16285666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		49,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-16460					
38785	16285667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	66,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-439					
38785	16285667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		66,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-439					
38785	16285668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	66,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-451					
38785	16285668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		66,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-451					
38785	16285669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-408					
38785	16285669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-408					
38785	16285670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-397					
38785	16285670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-397					
38785	16285671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	72,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-420					
38785	16285671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		72,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-420					
38785	16285672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3808679					
38785	16285672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		89,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3808679					
38785	16285673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	89,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3832239					
38785	16285673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		89,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3832239					
38785	16285674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	8.600,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2350					
38785	16285674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		8.600,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2350					
38785	16285675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.867,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-473					
38785	16285675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		9.867,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-473					
38785	16285676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.998,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-73067					

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	9.998,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73067							
38785	16285677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.394,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1658							
38785	16285677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.394,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1658							
38785	16285678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.753,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2008							
38785	16285678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	11.753,45
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2008							
38785	16285679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	12.153,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189							
38785	16285679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	12.153,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189							
38785	16285680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	14.510,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133							
38785	16285680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	14.510,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133							
38785	16285681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	15.537,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988							
38785	16285681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	15.537,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988							
38785	16285682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	20.760,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-135							
38785	16285682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	20.760,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-135							
38785	16285683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	25.369,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1046							
38785	16285683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	25.369,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1046							
38785	16285684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	30.397,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1582							
38785	16285684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	30.397,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1582							
38785	16285685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	1.547,73
38785	16285685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	1.547,73
38785	16285686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	1.710,65
38785	16285686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	1.710,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	1.828,17	
38785	16285687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167		1.828,17
38785	16285688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	2.082,36	
38785	16285688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167		2.082,36
38785	16285689	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126	13.133,46	
38785	16285689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126		13.133,46
38785	16285690	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126-1	1.000,00	
38785	16285690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126-1		1.000,00
38785	16285691	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-007/2024	1.557,20	
38785	16285691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-007/2024		1.557,20
38785	16285692	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.02119	96.325,65	
38785	16285692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.02119		96.325,65
38785	16285693	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002119	440.823,99	
38785	16285693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002119		440.823,99
38785	16285694	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02084	374.992,31	
38785	16285694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02084		374.992,31
38785	16285695	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-10	2.749,81	
38785	16285695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-10		2.749,81
38785	16285696	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02130	5.739,65	
38785	16285696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02130		5.739,65
38785	16285697	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	1.918,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024		1.918,68
38785	16285698	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	1.918,68	
38785	16285698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024		1.918,68
38785	16285699	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	1.975,77	
38785	16285699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024		1.975,77
38785	16285700	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24605	50,98	
38785	16285700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24605		50,98
38785	16285701	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3122	659,67	
38785	16285701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3122		659,67
38785	16285702	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1931	866,15	
38785	16285702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1931		866,15
38785	16285703	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3032	4.904,21	
38785	16285703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3032		4.904,21
38785	16285704	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-356	5.207,57	
38785	16285704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-356		5.207,57
38785	16285705	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4018	8.799,67	
38785	16285705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4018		8.799,67
38785	16285706	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-31	8.852,30	
38785	16285706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-31		8.852,30
38785	16285707	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11999	10.341,37	
38785	16285707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11999		10.341,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285708	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73979	23.501,87	
38785	16285708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73979		23.501,87
38785	16285709	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2650	57.278,94	
38785	16285709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2650		57.278,94
38785	16285965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	29.405,00	
38785	16285965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		29.405,00
38785	16285966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	16.212,50	
38785	16285966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		16.212,50
38785	16285967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	207,00	
38785	16285967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024		207,00
38785	16285968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	12.920,00	
38785	16285968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		12.920,00
38785	16285969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	16.212,50	
38785	16285969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		16.212,50
38785	16285970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 20/08/2024	81.933,11	
38785	16285970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 20/08/2024		77.315,06
38785	16285970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839		4.618,05
38785	16285971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	386,40	
38785	16285971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024		386,40
38785	16285972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	274,92	
38785	16285972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024		274,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	5.730,00	
38785	16285973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024		5.730,00
38785	16285974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186	1.294,90	
38785	16285974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186		1.294,90
38785	16285975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211	1.331,60	
38785	16285975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211		1.331,60
38785	16285976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214	1.018,10	
38785	16285976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214		1.018,10
38785	16286056	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1.554.420,60	
38785	16286056		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.554.420,60
38785	16286057	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	562,82	
38785	16286057		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		562,82
38785	16286085	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.975,62	
38785	16286085		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.975,62
38785	16286110	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	183,25	
38785	16286110		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		183,25
38785	16286111	1.1.1.02.04.009		APLIC FUNDO RESC 6951-5	32.640,47	
38785	16286111		1.1.1.02.02.006	APLIC FUNDO RESC 6951-5		32.640,47
38785	16286142	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.489,31	
38785	16286142		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.489,31
38785	16286143	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
38785	16286143		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,15
38785	16286144	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
38785	16286144		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
Total do dia:					3.888.565,30	3.888.565,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16284986	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO	45,00	
38785	16284986		3.2.1.01.99.003	RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO		45,00
38785	16285006	1.1.1.02.02.004		TRANSF. C/C 6951 PARA C/C 6949	566.199,95	
38785	16285006		1.1.1.02.02.006	TRANSF. C/C 6951 PARA C/C 6949		566.199,95
38785	16285007	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	10.000,00	
38785	16285007		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		10.000,00
38785	16285033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23127 OC116450	2.545,00	
38785	16285033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23127 OC116450		2.545,00
38785	16285035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272994 OC116373	84,45	
38785	16285035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272994 OC116373		84,45
38785	16285036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421350 OC113670	5.880,00	
38785	16285036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421350 OC113670		5.880,00
38785	16285037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197259 OC116643	420,00	
38785	16285037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197259 OC116643		420,00
38785	16285047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39039 OC116888	2.541,53	
38785	16285047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39039 OC116888		2.541,53
38785	16285060	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39062 OC116973	2.084,30	
38785	16285060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39062 OC116973		2.084,30
38785	16285071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84155 OC116863	2.368,40	
38785	16285071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84155 OC116863		2.368,40
38785	16285110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27185 OC116897	478,80	
38785	16285110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27185 OC116897		478,80
38785	16285111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421361 OC113668	5.880,00	
38785	16285111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421361 OC113668		5.880,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272992 OC113736	1.197,24	
38785	16285151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272992 OC113736		1.197,24
38785	16285195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421360 OC113669	5.880,00	
38785	16285195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421360 OC113669		5.880,00
38785	16285227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197258 OC116305	1.200,00	
38785	16285227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197258 OC116305		1.200,00
38785	16285268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95426 OC116379	389,15	
38785	16285268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95426 OC116379		389,15
38785	16285269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95425 OC116306	887,80	
38785	16285269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95425 OC116306		887,80
38785	16285289	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 469 OC115814	6.752,81	
38785	16285289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 469 OC115814		6.752,81
38785	16285310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503449 OC115192	17,40	
38785	16285310	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503449 OC115192	386,10	
38785	16285310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503449 OC115192		403,50
38785	16285710	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02130-1	5.030,35	
38785	16285710		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02130-1		5.030,35
38785	16285711	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135-1	6.566,73	
38785	16285711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135-1		6.566,73
38785	16285712	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135	200,00	
38785	16285712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135		200,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		21 de Agosto de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38785	16285713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30371						
38785	16285713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30371						
38785	16285714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30354						
38785	16285714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30354						
38785	16285715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30347						
38785	16285715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30347						
38785	16285977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024						
38785	16285977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024						
38785	16285978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024						
38785	16285978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024						
38785	16286055	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						
38785	16286055		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						
38785	16286084	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						
38785	16286084		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						
38785	16286108	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						
38785	16286108		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						
38785	16286109	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO						
38785	16286109		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO						
38785	16286141	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA						
38785	16286141		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA						
Total do dia:									1.214.663,67	1.214.663,67
GOIANIA,		22 de Agosto de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
38466	4	1.1.2.02.13.004	3.2.1.40.01.001	PROV. RECURSO A RESSARCIR CRER AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799						
38466	5	1.1.2.02.13.005	3.2.1.40.01.001	PROV. RECURSO A RESSARCIR HDS AO HECAD REF DEV RATEIO						

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38466	6	1.1.2.02.13.006	3.2.1.40.01.001	PLANO DE SAUDE 20240002.02799		
38785	16284987	1.1.1.02.02.004		PROV. RECURSO A RESSARCIR HDS AO HECAD REF DEV RATEIO	26.748,25	26.748,25
38785	16284987		1.1.2.02.13.004	PLANO DE SAUDE 20240002.02799	33.786,58	
38785	16284988	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO DO CRER REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO		33.786,58
38785	16284988		1.1.2.02.13.006	RECEBIMENTO DO CRER REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO	26.748,25	
38785	16284989	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO DO HUGOL REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO		26.748,25
38785	16284989		1.1.2.02.13.005	RECEBIMENTO DO HUGOL REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO	5.038,43	
38785	16285034	1.1.5.02.01.001		RECEBIMENTO DO HDS REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO		5.038,43
38785	16285034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49837 OC114120	360,50	
38785	16285062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49837 OC114120		360,50
38785	16285062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16087 OC115678	369,00	
38785	16285070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16087 OC115678		369,00
38785	16285070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421215 OC113670	11.061,80	
38785	16285108	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421215 OC113670		11.061,80
38785	16285108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39095 OC117120	2.097,77	
38785	16285144	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39095 OC117120		2.097,77
38785	16285144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16092 OC112861	468,72	
38785	16285188	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16092 OC112861		468,72
38785	16285188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497021 OC117128	1.320,00	
38785	16285210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497021 OC117128		1.320,00
38785	16285210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98608 OC113690	240,00	
38785	16285238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98608 OC113690		240,00
38785	16285238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24980 OC114053	1.161,50	
				REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.161,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24980 OC114053		
38785	16285245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	462,00	
				49829 OC116862		
38785	16285245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		462,00
				49829 OC116862		
38785	16285246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	4.291,20	
				MEDICOS LTDA 241063 OC116307		
38785	16285246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		4.291,20
				MEDICOS LTDA 241063 OC116307		
38785	16285261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497022	450,00	
				OC117128		
38785	16285261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497022		450,00
				OC117128		
38785	16285283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	616,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 461231 OC114049		
38785	16285283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		616,00
				FARMACEUTICOS LTDA 461231 OC114049		
38785	16285288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	39.910,50	
				MEDICOS LTDA 241103 OC116644		
38785	16285288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		39.910,50
				MEDICOS LTDA 241103 OC116644		
38785	16285308	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497095	880,00	
				OC117128		
38785	16285308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497095		880,00
				OC117128		
38785	16285309	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497202	5.116,50	
				OC117128		
38785	16285309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497202		5.116,50
				OC117128		
38785	16285393	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024	9.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285393		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024		6.247,03
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
38785	16285393		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS		1.557,20
				OLIVEIRA 008/2024		
38785	16285393		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS		1.315,77
				SANTOS OLIVEIRA 008/2024		
38785	16285393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS		480,00
				SANTOS OLIVEIRA 008/2024		
38785	16285396	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	88.030,46	
				367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285396		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA		79.345,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
38785	16285396		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 367		5.207,57
38785	16285396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 367		3.477,20
38785	16285402	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.913,66	
38785	16285402		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		30.317,98
38785	16285402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00220		1.595,68
38785	16285414	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.423,63	
38785	16285414		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.163,81
38785	16285414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043		111,35
38785	16285414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043		148,47
38785	16285415	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	12.000,00	
38785	16285415		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		9.151,32
38785	16285415		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024		2.248,68
38785	16285415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024		600,00
38785	16285416	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.400,00	
38785	16285416		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		6.721,32
38785	16285416		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024		1.258,68
38785	16285416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024		420,00
38785	16285417	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	7.200,00	
38785	16285417		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.911,32
38785	16285417		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024		928,68
38785	16285417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA		360,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285716	1.1.2.02.06.001		FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024		
38785	16285716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-11	3.666,09	
38785	16285979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-11		3.666,09
38785	16285979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2024	780,00	
38785	16285980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2024		780,00
38785	16285980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2024	886,50	
38785	16285980		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2024		844,65
38785	16285981	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204		41,85
38785	16285981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024	90,29	
38785	16285982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024		90,29
38785	16285982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024	550,00	
38785	16285983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024		550,00
38785	16285983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024	1.540,00	
38785	16285984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024		1.540,00
38785	16285984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024	110,00	
38785	16285985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024		110,00
38785	16285985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024	183,81	
38785	16286065	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		183,81
38785	16286065		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,84	
38785	16286090	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,84
38785	16286090		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.053,16	
38785	16286116	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.053,16
38785	16286116			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286116		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
38785	16286158	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	549,19	
38785	16286158		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		549,19
38785	16286159	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	769,17	
38785	16286159		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		769,17
38785	16286160	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	914,76	
38785	16286160		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		914,76
38785	16286161	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.029,56	
38785	16286161		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.029,56
38785	16286162	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
38785	16286162		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10
38785	16286163	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
38785	16286163		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
38785	16286169	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	403,31	
38785	16286169		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		403,31
Total do dia:					378.076,97	378.076,97

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285008	1.1.1.02.02.003		TRANF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO	16.000,00	
38785	16285008		1.1.1.02.02.004	TRANF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO		16.000,00
38785	16285042	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27263 OC114065	1.752,00	
38785	16285042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27263 OC114065		1.752,00
38785	16285053	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16101 OC116865	140,00	
38785	16285053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16101 OC116865		140,00
38785	16285085	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84243 OC116244	2.340,00	
38785	16285085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84243 OC116244		2.340,00
38785	16285145	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39123 OC117312	1.937,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39123 OC117312		1.937,15
38785	16285193	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1804 OC113965	14.326,00	
38785	16285193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1804 OC113965		14.326,00
38785	16285206	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275710 OC115865	10.385,00	
38785	16285206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 275710 OC115865		10.385,00
38785	16285270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 544 OC116371	200,00	
38785	16285270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 544 OC116371		200,00
38785	16285290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98654 OC115011	20.720,00	
38785	16285290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98654 OC115011		20.720,00
38785	16285333	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25127 OC115942	474,00	
38785	16285333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25127 OC115942		474,00
38785	16285334	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25126 OC115945	207,50	
38785	16285334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25126 OC115945		207,50
38785	16285406	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	213.653,40	
38785	16285406		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		186.946,73
38785	16285406		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482		23.501,87
38785	16285406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482		2.136,53
38785	16285406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482		1.068,27
38785	16285420	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.812,88	
38785	16285420		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		40.672,24
38785	16285420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789		642,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789		1.498,45
38785	16285426	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	23,29	
38785	16285426		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		23,29
38785	16285717	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-12	3.346,10	
38785	16285717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-12		3.346,10
38785	16285718	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-3	11.046,12	
38785	16285718		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-3		11.046,12
38785	16286008	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 23/08/2024 SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	8.299,24	
38785	16286008		3.2.1.40.11.028	BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 23/08/2024 SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD		8.299,24
38785	16286070	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,05	
38785	16286070		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,05
38785	16286093	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,63	
38785	16286093		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.000,63
38785	16286119	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
38785	16286119		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
38785	16286167	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.607,78	
38785	16286167		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.607,78
Total do dia:					351.301,47	351.301,47
GOIANIA,		24 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285106	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91612 OC116864	3.272,00	
38785	16285106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91612 OC116864		3.272,00
Total do dia:					3.272,00	3.272,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38270	16021371	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U3	44,00		
38270	16021371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U3		44,00	
38270	16021374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	8,54		
38270	16021374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U		8,54	
38270	16021375	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 1904527 SÉRIE 1	154,83		
38270	16021375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1904527 SÉRIE 1		154,83	
38270	16021376	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 472901 SÉRIE U	25.629,28		
38270	16021376		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 472901 SÉRIE U		25.629,28	
38270	16021384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	7,14		
38270	16021384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U		7,14	
38270	16021390	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	41,59		
38270	16021390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U		41,59	
38270	16021407	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U2	31.543,72		
38270	16021407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U2		31.543,72	
38327	16059149	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161544	6.752,81		
38327	16059149		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161544		6.752,81	
38785	16285009	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	18.000,00		
38785	16285009		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		18.000,00	
38785	16285021	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16106 OC117345	148,77		
38785	16285021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16106 OC117345		148,77	
38785	16285096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907860 OC117165	2.490,00		
38785	16285096	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907860 OC117165	1.571,48		
38785	16285096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907860 OC117165		4.061,48	
38785	16285159	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39149 OC117334	2.277,45		
38785	16285159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39149 OC117334		2.277,45	
38785	16285176	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39203 OC117415	2.151,63		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39203 OC117415		2.151,63
38785	16285179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1490 OC116430	308,00	
38785	16285179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1490 OC116430		308,00
38785	16285257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197780 OC117164	11.400,00	
38785	16285257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197780 OC117164		11.400,00
38785	16285258	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91874 OC117166	330,00	
38785	16285258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91874 OC117166		330,00
38785	16285316	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39176 OC117369	2.361,31	
38785	16285316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39176 OC117369		2.361,31
38785	16285357	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
38785	16285357		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
38785	16285398	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
38785	16285398		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
38785	16285451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6996 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 26/08/2024	23,29	
38785	16285451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 6996 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 26/08/2024		23,29
38785	16285719	2.1.1.02.05.003		20240010.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02162	5.581,39	
38785	16285719		1.1.1.02.02.003	20240010.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02162		5.581,39
38785	16285720	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-13	12.218,59	
38785	16285720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-13		12.218,59
38785	16285986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E M 26/08/2024	21.056,14	
38785	16285986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E M 26/08/2024		21.056,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 26/08/2024	5.970,00	
38785	16285987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 26/08/2024		5.970,00
38785	16285988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	5.280,00	
38785	16285988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		5.280,00
38785	16286058	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29,93	
38785	16286058		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29,93
38785	16286087	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.993,14	
38785	16286087		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.993,14
38785	16286112	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
38785	16286112		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
38785	16286145	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	200,02	
38785	16286145		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		200,02
Total do dia:					162.233,37	162.233,37
GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021397	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U	391,67	
38270	16021397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U		391,67
38270	16021401	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U	89,55	
38270	16021401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U		89,55
38466	41	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 072024	281.141,07	281.141,07
38785	16284991	3.2.1.01.99.003		REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177	45,00	
38785	16284991		1.1.1.02.02.004	REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177		45,00
38785	16285010	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	28.000,00	
38785	16285010		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		28.000,00
38785	16285013	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16125 OC117345	86,25	
38785	16285013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16125 OC117345		86,25
38785	16285014	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1050	1.439,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285014		2.1.1.02.01.001	OC113504 REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1050 OC113504		1.439,91
38785	16285133	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1332 OC113946	78,60	
38785	16285133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1332 OC113946		78,60
38785	16285134	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6053 OC116367	10.440,00	
38785	16285134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6053 OC116367		10.440,00
38785	16285137	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39230 OC117516	2.114,51	
38785	16285137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39230 OC117516		2.114,51
38785	16285177	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6011 OC115948	824,80	
38785	16285177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6011 OC115948		824,80
38785	16285220	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1049 OC113502	1.542,77	
38785	16285220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1049 OC113502		1.542,77
38785	16285256	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1048 OC113503	1.542,77	
38785	16285256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1048 OC113503		1.542,77
38785	16285342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241797 OC117327	817,50	
38785	16285342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241797 OC117327		817,50
38785	16285345	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.042,12	
38785	16285345		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.767,88
38785	16285345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 94		274,24
38785	16285358	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.835,43	
38785	16285358		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.568,24
38785	16285358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 95		267,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285721	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02183	21.523,50	
38785	16285721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02183		21.523,50
38785	16285722	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02182	28.704,85	
38785	16285722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02182		28.704,85
38785	16285989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	76,80	
38785	16285989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		76,80
38785	16285990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	3.417,96	
38785	16285990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		3.417,96
38785	16285991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	3.933,00	
38785	16285991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		3.933,00
38785	16285992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024	131,80	
38785	16285992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024		131,80
38785	16285993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	174,50	
38785	16285993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		174,50
38785	16285994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	4.840,64	
38785	16285994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		4.840,64
38785	16285995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	200,70	
38785	16285995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		200,70
38785	16285996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	285,54	
38785	16285996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024		285,54
38785	16286032	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 07/2024	281.141,07	
38785	16286032		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 07/2024		281.141,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		27 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
38785	16286033	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	10.02109.	DOC:5973320.	F:REDEMOB	13.074,30
38785	16286033		1.1.2.02.08.001	CONSO					
38785	16286033			P.CONTAS	REF.DOC:EDOC	10.02109.	DOC:5973320.	F:REDEMOB	13.074,30
38785	16286063	1.1.1.02.04.007		CONSO					
38785	16286063		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				30,54	
38785	16286064	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					30,54
38785	16286064		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					
38785	16286064	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3				749.023,17	
38785	16286064		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3					749.023,17
38785	16286089	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.033,12	
38785	16286089		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.033,12
38785	16286114	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,33	
38785	16286114		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,33
38785	16286151	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO				704,83	
38785	16286151		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO					704,83
38785	16286152	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO				0,02	
38785	16286152		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO					0,02
38785	16286153	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,02	
38785	16286153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,02
Total do dia:								1.453.728,64	1.453.728,64
GOIANIA,		28 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
38270	16021378	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U				5,86	
38270	16021378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U					5,86
38270	16021383	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U				22,63	
38270	16021383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U					22,63
38270	16021389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U				151,84	
38270	16021389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U					151,84
38785	16284992	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024				4.250,49	
38785	16284992		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024					4.250,49
38785	16285011	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804				95.000,00	
38785	16285011		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804					95.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285017	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE SANDERS DO BRASIL LTDA 29251 OC116180	62.222,75	
38785	16285017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANDERS DO BRASIL LTDA 29251 OC116180		62.222,75
38785	16285097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26060 OC	102,92	
38785	16285097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26060 OC		102,92
38785	16285098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26061 OC	90,29	
38785	16285098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26061 OC		90,29
38785	16285135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762010 OC117163	1.701,00	
38785	16285135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762010 OC117163		1.701,00
38785	16285175	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39257 OC117612	2.547,89	
38785	16285175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39257 OC117612		2.547,89
38785	16285221	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6281 OC109649	4.758,58	
38785	16285221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6281 OC109649		4.758,58
38785	16285231	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619 OC113498	477,84	
38785	16285231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619 OC113498		477,84
38785	16285232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273384 OC117193	711,60	
38785	16285232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273384 OC117193		711,60
38785	16285276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618 OC113497	477,84	
38785	16285276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618 OC113497		477,84
38785	16285277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4337 OC116375	229,32	
38785	16285277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4337 OC116375		229,32
38785	16285314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617 OC117557	510,00	
38785	16285314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617 OC117557		510,00
38785	16285359	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.074,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 28 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38785	16285359		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.074,30	
38785	16285409	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	316.730,00		
38785	16285409		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		300.893,51	
38785	16285409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85		4.750,94	
38785	16285409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85		11.085,55	
38785	16285723	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02200	382,09		
38785	16285723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02200		382,09	
38785	16285724	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002200	385,27		
38785	16285724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002200		385,27	
38785	16285725	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02200	530,06		
38785	16285725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02200		530,06	
38785	16285726	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02190	3.165,25		
38785	16285726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02190		3.165,25	
38785	16285727	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02190	2.118,63		
38785	16285727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02190		2.118,63	
38785	16285728	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002190	5.396,87		
38785	16285728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002190		5.396,87	
38785	16285729	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02190	5.462,84		
38785	16285729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02190		5.462,84	
38785	16285730	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-14	7.212,54		
38785	16285730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-14		7.212,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285731	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02198	17.004,53	
38785	16285731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02198		17.004,53
38785	16285732	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02189	71.184,53	
38785	16285732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02189		71.184,53
38785	16286066	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,59	
38785	16286066		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,59
38785	16286067	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	116.691,49	
38785	16286067		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		116.691,49
38785	16286091	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.958,13	
38785	16286091		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.958,13
38785	16286117	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
38785	16286117		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,31
38785	16286164	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	401,59	
38785	16286164		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		401,59
38785	16286165	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
38785	16286165		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
38785	16286166	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
38785	16286166		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					735.242,89	735.242,89
GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38327	16059150	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161657	62.222,75	
38327	16059150		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161657		62.222,75
38328	16059152	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144390	41.400,00	
38328	16059152		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144390		41.400,00
38328	16059153	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144389	41.400,00	
38328	16059153		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144389		41.400,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285012	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	203.000,00	
38785	16285012		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		203.000,00
38785	16285019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291191 OC117450	1.226,00	
38785	16285019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291191 OC117450		1.226,00
38785	16285056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273632 OC117429	4.735,96	
38785	16285056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273632 OC117429		4.735,96
38785	16285057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27653 OC116897	42,00	
38785	16285057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27653 OC116897		42,00
38785	16285136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84405 OC113710	301,32	
38785	16285136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84405 OC113710		301,32
38785	16285253	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26665 OC	146,64	
38785	16285253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26665 OC		146,64
38785	16285297	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26664 OC	419,69	
38785	16285297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26664 OC		419,69
38785	16285315	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84398 OC113488	19.803,05	
38785	16285315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84398 OC113488		19.803,05
38785	16285733	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197	109.861,67	
38785	16285733		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197		109.861,67
38785	16285734	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002208	3.178,16	
38785	16285734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002208		3.178,16
38785	16285735	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2024010.02189	707,58	
38785	16285735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2024010.02189		707,58
38785	16285736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928	419,90	
38785	16285736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928		419,90
38785	16285737	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	4.952,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL 20240010.02208		
38785	16285737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02208		4.952,85
38785	16285738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804	76,24	
38785	16285738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804		76,24
38785	16285739	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208/1	3.436,62	
38785	16285739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208/1		3.436,62
38785	16285740	2.1.1.02.05.003		20240010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02204	92.568,71	
38785	16285740		1.1.1.02.02.003	20240010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02204		92.568,71
38785	16285741	2.1.1.02.07.002		20240010.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02208	5.571,35	
38785	16285741		1.1.1.02.02.004	20240010.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02208		5.571,35
38785	16285742	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208	5.261,36	
38785	16285742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208		5.261,36
38785	16285743	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002208	5.219,41	
38785	16285743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002208		5.219,41
38785	16286051	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	231.115,89	
38785	16286051		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		231.115,89
38785	16286052	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	244,31	
38785	16286052		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		244,31
38785	16286082	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.960,62	
38785	16286082		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.960,62
38785	16286106	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
38785	16286106		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
38785	16286146	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	137,96	
38785	16286146		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		137,96
Total do dia:					839.410,36	839.410,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38328	16059154	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144391	41.400,00	
38328	16059154		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144391		41.400,00
38328	16059155	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392	41.400,00	
38328	16059155		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392		41.400,00
38785	16285015	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497605 OC117937	2.090,00	
38785	16285015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497605 OC117937		2.090,00
38785	16285016	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497863 OC117937	1.650,00	
38785	16285016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497863 OC117937		1.650,00
38785	16285018	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30588 OC117835	545,00	
38785	16285018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30588 OC117835		545,00
38785	16285020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633 OC113723	85,00	
38785	16285020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633 OC113723		85,00
38785	16285099	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498399 OC117937	1.320,00	
38785	16285099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498399 OC117937		1.320,00
38785	16285100	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909406 OC117366	1.969,92	
38785	16285100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909406 OC117366		1.969,92
38785	16285101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909919 OC117331	1.085,20	
38785	16285101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909919 OC117331		1.085,20
38785	16285138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93077 OC117836	11.625,39	
38785	16285138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93077 OC117836		11.625,39
38785	16285139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13635 OC113725	2.398,52	
38785	16285139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13635 OC113725		2.398,52
38785	16285178	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498263 OC117937	7.584,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498263 OC117937		7.584,75
38785	16285180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93026 OC117721	975,60	
38785	16285180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93026 OC117721		975,60
38785	16285233	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39282 OC117750	2.809,96	
38785	16285233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39282 OC117750		2.809,96
38785	16285254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909247 OC116986	8.748,00	
38785	16285254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909247 OC116986		8.748,00
38785	16285255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99108 OC117713	1.008,00	
38785	16285255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99108 OC117713		1.008,00
38785	16285298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13636 OC113726	2.221,52	
38785	16285298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13636 OC113726		2.221,52
38785	16285299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13634 OC117191	1.360,00	
38785	16285299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13634 OC117191		1.360,00
38785	16285300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13637 OC113724	85,00	
38785	16285300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13637 OC113724		85,00
38785	16285301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99107 OC115011	23.310,00	
38785	16285301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99107 OC115011		23.310,00
38785	16285302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27698 OC117714	12.600,00	
38785	16285302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27698 OC117714		12.600,00
38785	16285422	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	870,54	
38785	16285422		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		731,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
38785	16285422		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360		95,76
38785	16285422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360		43,53
38785	16285423	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372	1.018,17	
38785	16285423		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.002,90
38785	16285423		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372		
38785	16285423		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15,27
38785	16285424	3.2.1.30.03.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372		
38785	16285424		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 347	28.043,68	
38785	16285424		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		28.043,68
38785	16285744	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 347		
38785	16285744		1.1.1.02.02.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.875,28	
38785	16285744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538		48.875,28
38785	16285745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	148.006,85	
38785	16285745		1.1.1.02.02.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826		148.006,85
38785	16286061	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826		
38785	16286061		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	196.882,13	
38785	16286061		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		196.882,13
38785	16286062	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,13	
38785	16286062		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,13
38785	16286088	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.023,15	
38785	16286088		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.023,15
38785	16286113	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
38785	16286113		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
Total do dia:					592.163,12	592.163,12
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	859,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.316,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	385,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.030,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	139,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	229,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.814,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	184,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	197,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	669,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	214,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	680,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	587,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	230,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	325,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	489,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.184,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	618,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	700,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	211,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.273,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	909,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	162,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.003,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	612,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	527,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	527,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	222,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	856,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	160,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	495,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	307,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.079,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	153,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	239,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	287,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	416,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	146,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	184,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.713,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.198,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	588,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	403,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	198,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.643,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	100,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.639,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.151,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.268,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30.899,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,21	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	567,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	859,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.067,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.145,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	802,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.136,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	600,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	847,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	614,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	679,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	519,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	282,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.130,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	168,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	372,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	231,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	254,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	707,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	564,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	739,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.649,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	216,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	596,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	305,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	508,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	983,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	333,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	428,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	215,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	786,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.055,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.527,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.208,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	320,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	424,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	337,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	111,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	326,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	324,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	509,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	625,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	738,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	390,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	219,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	389,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	356,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.683,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	231,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	390,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	334,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	165,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	646,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	393,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.864,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.283,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	692,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	493,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	428,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.840,12	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	994,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.881,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	282,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	836,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	256,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	344,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	364,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.664,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	676,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	266,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	629,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	268,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	651,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	188,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	178,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	212,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.201,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	276,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	467,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	660,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	167,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	374,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	653,21	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	140,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	357,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	240,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	691,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.362,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34.232,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	256,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,21	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	910,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	244,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	504,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	214,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.168,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	645,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	917,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	313,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	670,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.247,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	493,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	740,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	816,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	576,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	101,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	542,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.360,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	298,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	544,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	563,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	111,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	312,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.281,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	152,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	296,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	450,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	297,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	259,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	792,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	420,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	576,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	187,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	750,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	399,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	111,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	121,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	356,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	714,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	446,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	300,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	306,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	503,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	151,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	171,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	543,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	822,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.300,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	653,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.385,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	385,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,95	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.097,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.173,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	152,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	485,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	519,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.065,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	265,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	177,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	298,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	158,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	166,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.179,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	648,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	621,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	977,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	372,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	233,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	497,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	848,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	314,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	433,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	238,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	744,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	814,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	585,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	277,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.312,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	421,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	182,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.452,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	275,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.410,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	198,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	160,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.246,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	240,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	357,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.141,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	987,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.575,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.227,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	663,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	232,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	214,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	261,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	523,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	234,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	250,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	197,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	128,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	990,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	234,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	111,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	423,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	253,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.747,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	893,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	796,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	442,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	140,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	671,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	419,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	408,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	141,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	748,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	144,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	254,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	517,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.283,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	742,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	157,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	815,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.379,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	263,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.286,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	431,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	652,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	731,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	259,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	228,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	159,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.235,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.258,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	927,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.063,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26.264,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.862,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	152,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	545,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	485,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	313,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	238,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	911,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	503,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	497,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	981,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	713,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.669,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	330,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.433,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.476,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.200,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	207,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.219,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	655,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,12	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	402,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	638,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	663,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.740,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	834,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.492,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	289,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	808,21	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	162,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	449,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,92	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.623,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	268,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.905,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.534,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	879,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.300,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	225,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	340,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.433,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.353,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	260,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.009,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	245,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.129,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.326,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	249,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.656,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.001,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	159.690,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.463,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	171,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.270,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	235,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	700,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.695,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	369,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	299,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	640,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	785,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.245,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	238,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	225,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	252,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	321,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	585,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.952,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	474,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	419,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	228,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.084,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	316,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	391,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.210,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.985,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	541,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.016,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	276,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	249,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,31	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	469,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.129,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.386,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.018,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	185,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.697,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	387,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.416,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	132,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	111,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.290,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	291,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.205,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.662,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37.531,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.541,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	594,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	206,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	156,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	429,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	370,55	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.183,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.646,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.436,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	809,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	811,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,21	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,94	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.179,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	619,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	407,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.405,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	694,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	170,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	770,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.174,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,32	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	924,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.994,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	251,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	538,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.250,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.050,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.438,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	140,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.577,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.395,88	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.765,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.106,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.260,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	121,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,64	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,36	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	151,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	225,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	278,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.346,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.157,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	621,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10.545,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	262,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	331,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.162,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	393,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.532,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.027,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,92	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	450,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.357,33	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	128,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	909,16	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,49	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	604,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	335,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	348,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	439,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	383,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	374,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	466,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	793,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	401,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	150,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	252,12	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.261,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.794,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.259,79	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	891,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.343,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.310,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24.254,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,03	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,47	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,80	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	186,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.606,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	239,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	398,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,81	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.230,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	158,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	351,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,73	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,75	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,59	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	432,90	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	544,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	159,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	121,45	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	702,13	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.338,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	100,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.437,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,00	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.385,04	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.524,61	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	730,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.083,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.664,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	900,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,78	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,69	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	414,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,97	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,30	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,87	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	262,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	265,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,20	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	343,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,38	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.042,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,70	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,06	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.083,54	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,86	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,48	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,26	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	581,40	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,74	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	215,46	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,72	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,24	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	116,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	136,71	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	471,14	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,91	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	226,66	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.230,83	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,17	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.852,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	290,58	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.139,11	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	128,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	582,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	294,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,82	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,02	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	904,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	389,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,84	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	379,50	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	408,34	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,39	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	229,18	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,65	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,51	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	368,27	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,05	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,41	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	136,67	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201,60	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.171,35	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,19	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,77	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,12	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,63	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,85	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.185,07	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.331,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	319,12	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,52	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,08	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,53	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,99	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,42	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,37	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,76	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	489,44	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.380,89	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,10	
38274	16022532	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.337,22	
38274	16022532	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	170,34	
38274	16022532		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.560,92
38274	16022532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		325.196,85
38274	16022532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		643.142,23
38274	16022532		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		170,34
38274	16022532		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,23
38274	16022533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,20	
38274	16022533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,20
38274	16022534	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,77	
38274	16022534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,77
38274	16022535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	288,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		288,84
38274	16022537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38274	16022537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38274	16022538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16022538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16022539	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	551,99	
38274	16022539		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		551,99
38274	16022541	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,61	
38274	16022541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,61
38274	16022544	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	341.147,94	
38274	16022544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		341.147,94
38274	16022546	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	300,90	
38274	16022546		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		300,90
38274	16022549	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	376,57	
38274	16022549		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		376,57
38274	16022551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16022551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16022552	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,50	
38274	16022552		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,50
38274	16022553	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,43	
38274	16022553		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,43
38274	16022554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,25	
38274	16022554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,25
38274	16022555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	474,86	
38274	16022555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		474,86
38274	16022556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.730,71	
38274	16022556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.730,71
38274	16022557	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,00	
38274	16022557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,00
38274	16022559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,82	
38274	16022559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,63	
38274	16022560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,63
38274	16022561	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,76	
38274	16022561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		112,76
38274	16022562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92	
38274	16022562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,92
38274	16022563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16022563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16022564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	101,95	
38274	16022564		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		101,95
38274	16022565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16022565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16022566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,24	
38274	16022566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,24
38274	16022567	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	345,68	
38274	16022567		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		345,68
38274	16022568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,68	
38274	16022568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,68
38274	16022569	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,74	
38274	16022569		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,74
38274	16022570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,08	
38274	16022570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,08
38274	16022571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,85	
38274	16022571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,85
38274	16022572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	139,72	
38274	16022572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		139,72
38274	16022573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,75	
38274	16022573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,75
38274	16022574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,62	
38274	16022574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,62
38274	16022575	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022575		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,42
38274	16022576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,42	
38274	16022576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,42
38274	16022577	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	525,12	
38274	16022577		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		525,12
38274	16022579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,69	
38274	16022579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,69
38274	16022580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16022580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16022581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,18	
38274	16022581		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,18
38274	16022583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,68	
38274	16022583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,68
38274	16022584	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,64	
38274	16022584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,64
38274	16022585	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,05	
38274	16022585		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,05
38274	16022586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,33	
38274	16022586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,33
38274	16022587	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.114,60	
38274	16022587		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.114,60
38274	16022588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,11	
38274	16022588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,11
38274	16022589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38274	16022589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38274	16022590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,71	
38274	16022590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,71
38274	16022593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38274	16022593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38274	16022594	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	119,08	
38274	16022594		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		119,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38274	16022596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38274	16022597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,30	
38274	16022597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,30
38274	16022599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,05	
38274	16022599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,05
38274	16022600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,39	
38274	16022600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,39
38274	16022601	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,35	
38274	16022601		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,35
38274	16022602	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	285,39	
38274	16022602		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		285,39
38274	16022603	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	555,09	
38274	16022603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		555,09
38274	16022604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38274	16022604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38274	16022605	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.481,32	
38274	16022605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.481,32
38274	16022606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38274	16022606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38274	16022607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38274	16022607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38274	16022608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16022608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16022609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.711,26	
38274	16022609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.711,26
38274	16022610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38274	16022610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38274	16022611	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	247,20	
38274	16022611		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		247,20
38274	16022612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16022613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16022613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16022614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16022614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16022615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16022615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16022616	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	166,86	
38274	16022616		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		166,86
38274	16022617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,13	
38274	16022617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,13
38274	16022618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	288,67	
38274	16022618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		288,67
38274	16022619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,37	
38274	16022619		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,37
38274	16022620	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,27	
38274	16022620		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,27
38274	16022621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,00	
38274	16022621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,00
38274	16022622	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	790,42	
38274	16022622		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		790,42
38274	16022623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16022623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16022624	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,87	
38274	16022624		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,87
38274	16022625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,12	
38274	16022625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,12
38274	16022626	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,30	
38274	16022626		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,30
38274	16022627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16022627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,78	
38274	16022628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,78
38274	16022629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,83	
38274	16022629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,83
38274	16022630	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,76	
38274	16022630		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,76
38274	16022631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16022631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16022632	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.713,06	
38274	16022632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.713,06
38274	16022633	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.569,58	
38274	16022633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.569,58
38274	16022634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38274	16022634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38274	16022635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16022635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16022636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,90	
38274	16022636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,90
38274	16022637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16022637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16022638	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.303,41	
38274	16022638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.303,41
38274	16022639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16022639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16022640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,99	
38274	16022640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,99
38274	16022641	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	961,37	
38274	16022641		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		961,37
38274	16022642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,30	
38274	16022642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,30
38274	16022643	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022643		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,46
38274	16022644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16022644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16022645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,38	
38274	16022645		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		88,38
38274	16022646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38274	16022646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38274	16022647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38274	16022647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38274	16022648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	125,23	
38274	16022648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		125,23
38274	16022650	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,26	
38274	16022650		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,26
38274	16022651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	344,18	
38274	16022651		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		344,18
38274	16022653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,90	
38274	16022653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,90
38274	16022654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,61	
38274	16022654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,61
38274	16022655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,66	
38274	16022655		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,66
38274	16022656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	413,48	
38274	16022656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		413,48
38274	16022657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38274	16022657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38274	16022658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	479,94	
38274	16022658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		479,94
38274	16022659	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.203,63	
38274	16022659		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.203,63
38274	16022660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,09	
38274	16022660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
38274	16022663	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,81
38274	16022663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,81
38274	16022664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88
38274	16022664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88
38274	16022665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,92
38274	16022665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,92
38274	16022667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46
38274	16022667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46
38274	16022668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,43
38274	16022668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,43
38274	16022670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	215,79
38274	16022670		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	215,79
38274	16022672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,02
38274	16022672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,02
38274	16022673	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,06
38274	16022673		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,06
38274	16022675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,54
38274	16022675		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,54
38274	16022676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01
38274	16022676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01
38274	16022677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54
38274	16022677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54
38274	16022678	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	168,73
38274	16022678		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	168,73
38274	16022679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,44
38274	16022679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,44
38274	16022680	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	676,43
38274	16022680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	676,43
38274	16022682	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	284,07
38274	16022682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	284,07
38274	16022684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,72
38274	16022685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38274	16022685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,59
38274	16022686	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,62	
38274	16022686		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		303,62
38274	16022687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38274	16022687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38274	16022688	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	404,79	
38274	16022688		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		404,79
38274	16022689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,32	
38274	16022689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,32
38274	16022690	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,30	
38274	16022690		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,30
38274	16022692	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	189,84	
38274	16022692		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		189,84
38274	16022693	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	379,68	
38274	16022693		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		379,68
38274	16022695	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,34	
38274	16022695		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,34
38274	16022696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.394,63	
38274	16022696		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.394,63
38274	16022697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,52	
38274	16022697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,52
38274	16022698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,25	
38274	16022698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,25
38274	16022700	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	348,19	
38274	16022700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		348,19
38274	16022701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38274	16022701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38274	16022702	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,41	
38274	16022702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022703	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.299,91	
38274	16022703		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.299,91
38274	16022705	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,61	
38274	16022705		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		318,61
38274	16022706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16022706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16022707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16022707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16022708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.535,51	
38274	16022708		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.535,51
38274	16022709	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	177,17	
38274	16022709		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		177,17
38274	16022710	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.712,68	
38274	16022710		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.712,68
38274	16022712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,51	
38274	16022712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,51
38274	16022713	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,72	
38274	16022713		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,72
38274	16022714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16022714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16022715	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.279,31	
38274	16022715		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8.279,31
38274	16022718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,34	
38274	16022718		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		154,34
38274	16022719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,87	
38274	16022719		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,87
38274	16022721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	936,10	
38274	16022721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		936,10
38274	16022722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16022722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16022723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,67
38274	16022724	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.877,43	
38274	16022724		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.877,43
38274	16022725	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.346,79	
38274	16022725		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.346,79
38274	16022727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,96	
38274	16022727		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,96
38274	16022728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,83	
38274	16022728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,83
38274	16022729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38274	16022729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,80
38274	16022731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,45	
38274	16022731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,45
38274	16022733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38274	16022733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38274	16022734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	178,60	
38274	16022734		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		178,60
38274	16022735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,53	
38274	16022735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,53
38274	16022736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,88	
38274	16022736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,88
38274	16022738	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	390,01	
38274	16022738		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		390,01
38274	16022739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16022739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16022740	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,61	
38274	16022740		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,61
38274	16022742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	412,99	
38274	16022742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		412,99
38274	16022743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16022743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022744	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	285,52	
38274	16022744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		285,52
38274	16022745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38274	16022745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38274	16022746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	644,93	
38274	16022746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		644,93
38274	16022747	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16022747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16022748	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,58	
38274	16022748		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,58
38274	16022749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38274	16022749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38274	16022751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38274	16022751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38274	16022752	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	244,16	
38274	16022752		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		244,16
38274	16022754	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	502,04	
38274	16022754		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		502,04
38274	16022755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,52	
38274	16022755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,52
38274	16022756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,99	
38274	16022756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,99
38274	16022757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16022757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16022758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	298,42	
38274	16022758		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		298,42
38274	16022760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16022760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16022761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.246,01	
38274	16022761		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.246,01
38274	16022762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.658,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.658,25
38274	16022763	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.117,39	
38274	16022763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.117,39
38274	16022764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38274	16022764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38274	16022765	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	412,14	
38274	16022765		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		412,14
38274	16022766	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	412,41	
38274	16022766		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		412,41
38274	16022767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38274	16022767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38274	16022768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,77	
38274	16022768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,77
38274	16022770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16022770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16022771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,26	
38274	16022771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,26
38274	16022772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38274	16022772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38274	16022773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38274	16022773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38274	16022775	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,43	
38274	16022775		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		122,43
38274	16022776	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.033,29	
38274	16022776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.033,29
38274	16022777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,82	
38274	16022777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,82
38274	16022778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,33	
38274	16022778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,33
38274	16022779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,00	
38274	16022779		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		102,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,47	
38274	16022781		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,47
38274	16022782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,20	
38274	16022782		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		124,20
38274	16022784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16022784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16022785	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,64	
38274	16022785		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,64
38274	16022786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	736,38	
38274	16022786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		736,38
38274	16022787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,34	
38274	16022787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,34
38274	16022789	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	766,67	
38274	16022789		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		766,67
38274	16022790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16022790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16022791	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,42	
38274	16022791		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		164,42
38274	16022793	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	216,98	
38274	16022793		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		216,98
38274	16022794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16022794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16022795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,27	
38274	16022795		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,27
38274	16022796	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,66	
38274	16022796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,66
38274	16022797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38274	16022797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38274	16022798	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,31	
38274	16022798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,31
38274	16022799	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022799		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,99
38274	16022801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	352,51	
38274	16022801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		352,51
38274	16022802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	178,00	
38274	16022802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		178,00
38274	16022803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,60	
38274	16022803		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,60
38274	16022804	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	178,00	
38274	16022804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		178,00
38274	16022806	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,56	
38274	16022806		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,56
38274	16022808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,79	
38274	16022808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		147,79
38274	16022810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,20	
38274	16022810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		143,20
38274	16022811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,15	
38274	16022811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,15
38274	16022812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	591,00	
38274	16022812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		591,00
38274	16022813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38274	16022813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38274	16022814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	141,00	
38274	16022814		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		141,00
38274	16022817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	647,17	
38274	16022817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		647,17
38274	16022818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,14	
38274	16022818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,14
38274	16022819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16022819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16022820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,87	
38274	16022820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,31	
38274	16022822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,31
38274	16022823	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,89	
38274	16022823		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,89
38274	16022824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,49	
38274	16022824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,49
38274	16022825	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	226,10	
38274	16022825		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		226,10
38274	16022826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16022826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16022827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,29	
38274	16022827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,29
38274	16022828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38274	16022828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38274	16022829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,18	
38274	16022829		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,18
38274	16022830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16022830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16022832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	138,18	
38274	16022832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		138,18
38274	16022833	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	88,83	
38274	16022833		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		88,83
38274	16022834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38274	16022834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,09
38274	16022835	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,75	
38274	16022835		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		303,75
38274	16022836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38274	16022836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,64
38274	16022837	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,66	
38274	16022837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,66
38274	16022839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16022842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16022842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16022843	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,13	
38274	16022843		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,13
38274	16022846	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38274	16022846		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,09
38274	16022848	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.998,15	
38274	16022848		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7.998,15
38274	16022849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11.903,52	
38274	16022849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11.903,52
38274	16022850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	619,34	
38274	16022850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		619,34
38274	16022851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38274	16022851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,85
38274	16022852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,74	
38274	16022852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,74
38274	16022853	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,37	
38274	16022853		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,37
38274	16022854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38274	16022854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,26
38274	16022855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,96	
38274	16022855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,96
38274	16022857	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,75	
38274	16022857		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,75
38274	16022859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	288,77	
38274	16022859		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		288,77
38274	16022860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,80	
38274	16022860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,80
38274	16022862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16022862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,69	
38274	16022863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		131,69
38274	16022865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	625,23	
38274	16022865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		625,23
38274	16022866	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,22	
38274	16022866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,22
38274	16022867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,42	
38274	16022867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,42
38274	16022868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,85	
38274	16022868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,85
38274	16022869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,05	
38274	16022869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,05
38274	16022870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,79	
38274	16022870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,79
38274	16022871	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	560,04	
38274	16022871		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		560,04
38274	16022872	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.347,40	
38274	16022872		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.347,40
38274	16022873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201,06	
38274	16022873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		201,06
38274	16022874	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	501.409,23	
38274	16022874		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		501.409,23
38274	16022875	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,91	
38274	16022875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,91
38274	16022876	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,73	
38274	16022876		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,73
38274	16022877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,18	
38274	16022877		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		179,18
38274	16022878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16022878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16022879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,20
38274	16022880	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	209,95	
38274	16022880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		209,95
38274	16022881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16022881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16022882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,38	
38274	16022882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,38
38274	16022883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38274	16022883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38274	16022884	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	286,50	
38274	16022884		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		286,50
38274	16022885	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.126,28	
38274	16022885		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.126,28
38274	16022886	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.541,36	
38274	16022886		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.541,36
38274	16022887	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,14	
38274	16022887		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,14
38274	16022888	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.113,70	
38274	16022888		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15.113,70
38274	16022889	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.751,73	
38274	16022889		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13.751,73
38274	16022890	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52.091,71	
38274	16022890		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52.091,71
38274	16022892	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.221,00	
38274	16022892		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.221,00
38274	16022894	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	671,20	
38274	16022894		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		671,20
38274	16022895	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.511,64	
38274	16022895		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.511,64
38274	16022896	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	287,04	
38274	16022896		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		287,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022898	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	427,02	
38274	16022898		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		427,02
38274	16022900	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192,63	
38274	16022900		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192,63
38274	16022901	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,00	
38274	16022901		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,00
38274	16022902	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,86	
38274	16022902		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,86
38274	16022904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,31	
38274	16022904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,31
38274	16022906	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,87	
38274	16022906		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,87
38274	16022907	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,34	
38274	16022907		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,34
38274	16022908	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,60	
38274	16022908		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,60
38274	16022909	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.448,00	
38274	16022909		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.448,00
38274	16022911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	300,00	
38274	16022911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		300,00
38274	16022912	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.328,31	
38274	16022912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.328,31
38274	16022914	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,80	
38274	16022914		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,80
38274	16022916	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,65	
38274	16022916		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,65
38274	16022918	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	780,00	
38274	16022918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		780,00
38274	16022920	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,50	
38274	16022920		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,50
38274	16022921	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	893.242,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022921		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		893.242,37
38274	16022922	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,26	
38274	16022922		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,26
38274	16022923	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,19	
38274	16022923		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,19
38274	16022924	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,61	
38274	16022924		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,61
38274	16022925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	279,42	
38274	16022925		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		279,42
38274	16022927	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.300,00	
38274	16022927		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.300,00
38274	16022928	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,04	
38274	16022928		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,04
38274	16022931	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	305,15	
38274	16022931		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		305,15
38274	16022932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16022932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16022934	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,88	
38274	16022934		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,88
38274	16022935	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	983,20	
38274	16022935		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		983,20
38274	16022937	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	927,00	
38274	16022937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		927,00
38274	16022938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16022938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16022939	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38274	16022939		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38274	16022941	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,00	
38274	16022941		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,00
38274	16022943	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,07	
38274	16022943		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022944	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,90	
38274	16022944		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		179,90
38274	16022945	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,75	
38274	16022945		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,75
38274	16022946	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,04	
38274	16022946		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,04
38274	16022947	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	135,15	
38274	16022947		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		135,15
38274	16022948	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	31,80	
38274	16022948		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		31,80
38274	16022949	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	71,55	
38274	16022949		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		71,55
38274	16022950	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	2.895,70	
38274	16022950		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		2.895,70
38274	16022951	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	394,56	
38274	16022951		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		394,56
38274	16022952	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	112,50	
38274	16022952		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		112,50
38274	16022953	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	44,00	
38274	16022953		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		44,00
38274	16022954	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663	28,60	
38274	16022954		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663		28,60
38274	16022955	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22127	937,50	
38274	16022955		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22127		937,50
38274	16022956	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22422	189,50	
38274	16022956		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22422		189,50
38274	16022958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16022958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16022959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	59,60	
38274	16022959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		59,60
38274	16022960	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022960		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,84
38274	16022963	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,97	
38274	16022963		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,97
38274	16022964	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,36	
38274	16022964		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,36
38274	16022966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,37	
38274	16022966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,37
38274	16022967	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,89	
38274	16022967		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,89
38274	16022968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,65	
38274	16022968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,65
38274	16022969	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,97	
38274	16022969		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,97
38274	16022970	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,35	
38274	16022970		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,35
38274	16022971	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,45	
38274	16022971		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,45
38274	16022972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,14	
38274	16022972		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,14
38274	16022973	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	161,82	
38274	16022973		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		161,82
38274	16022975	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,18	
38274	16022975		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,18
38274	16022976	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,48	
38274	16022976		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,48
38274	16022977	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,48	
38274	16022977		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,48
38274	16022979	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,37	
38274	16022979		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,37
38274	16022980	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,68	
38274	16022980		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,68

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16022982	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	930,63	
38274	16022982		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		930,63
38274	16022983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,02	
38274	16022983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,02
38274	16022985	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,74	
38274	16022985		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,74
38274	16022986	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,74	
38274	16022986		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,74
38274	16022987	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,34	
38274	16022987		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,34
38274	16022988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,11	
38274	16022988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,11
38274	16022989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,69	
38274	16022989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,69
38274	16022990	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,08	
38274	16022990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,08
38274	16022991	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	604,20	
38274	16022991		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		604,20
38274	16022993	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,91	
38274	16022993		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,91
38274	16022995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,75	
38274	16022995		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,75
38274	16022996	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,98	
38274	16022996		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,98
38274	16022998	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	235,09	
38274	16022998		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		235,09
38274	16022999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,84	
38274	16022999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,84
38274	16023000	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38274	16023000		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38274	16023001	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.027,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023001		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.027,05
38274	16023002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	187,35	
38274	16023002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		187,35
38274	16023003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38274	16023003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38274	16023004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,38	
38274	16023004		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,38
38274	16023005	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,39	
38274	16023005		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,39
38274	16023006	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38274	16023006		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38274	16023007	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	487,79	
38274	16023007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		487,79
38274	16023008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	487,79	
38274	16023008		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		487,79
38274	16023009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.970,88	
38274	16023009		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.970,88
38274	16023010	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	355,60	
38274	16023010		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		355,60
38274	16023011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38274	16023011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,24
38274	16023012	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,21	
38274	16023012		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,21
38274	16023013	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,79	
38274	16023013		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,79
38274	16023015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38274	16023015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38274	16023016	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,86	
38274	16023016		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,86
38274	16023017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,26	
38274	16023017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,26

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023019	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,99	
38274	16023019		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,99
38274	16023020	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,19	
38274	16023020		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		148,19
38274	16023021	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,24	
38274	16023021		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,24
38274	16023022	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,82	
38274	16023022		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,82
38274	16023023	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023023		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	160,14	
38274	16023024		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		160,14
38274	16023025	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	336,29	
38274	16023025		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		336,29
38274	16023027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,28	
38274	16023027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,28
38274	16023028	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38274	16023028		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38274	16023030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,50	
38274	16023030		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,50
38274	16023031	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,11	
38274	16023031		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,11
38274	16023033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,05	
38274	16023033		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		109,05
38274	16023034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,57	
38274	16023034		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,57
38274	16023035	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,28	
38274	16023035		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,28
38274	16023036	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,78	
38274	16023036		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,78
38274	16023037	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023037		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		147,70
38274	16023038	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,60	
38274	16023038		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		126,60
38274	16023039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,20	
38274	16023039		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,20
38274	16023040	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38274	16023040		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38274	16023041	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	254,65	
38274	16023041		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		254,65
38274	16023042	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.018,60	
38274	16023042		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.018,60
38274	16023043	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	254,65	
38274	16023043		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		254,65
38274	16023044	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	763,95	
38274	16023044		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		763,95
38274	16023046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	145,38	
38274	16023046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		145,38
38274	16023047	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.917,56	
38274	16023047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.917,56
38274	16023048	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	277,86	
38274	16023048		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		277,86
38274	16023050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,19	
38274	16023050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,19
38274	16023051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,83	
38274	16023051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,83
38274	16023052	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	687,27	
38274	16023052		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		687,27
38274	16023053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,10	
38274	16023053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,10
38274	16023054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,28	
38274	16023054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,62	
38274	16023055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,62
38274	16023056	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.493,24	
38274	16023056		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.493,24
38274	16023057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,15	
38274	16023057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,15
38274	16023058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16023058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16023059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38274	16023059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38274	16023060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16023060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38274	16023061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,64	
38274	16023061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,64
38274	16023062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,40	
38274	16023062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,40
38274	16023064	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.674,43	
38274	16023064		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.674,43
38274	16023065	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.117,07	
38274	16023065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.117,07
38274	16023066	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.669,38	
38274	16023066		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.669,38
38274	16023067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	289,39	
38274	16023067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		289,39
38274	16023068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,22	
38274	16023068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,22
38274	16023069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38274	16023069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38274	16023070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,42	
38274	16023070		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,42
38274	16023071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38274	16023072	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.758,89	
38274	16023072		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.758,89
38274	16023073	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,98	
38274	16023073		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,98
38274	16023074	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	144,92	
38274	16023074		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		144,92
38274	16023075	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,15	
38274	16023075		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,15
38274	16023078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16023078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16023079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,74	
38274	16023079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,74
38274	16023080	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,31	
38274	16023080		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,31
38274	16023082	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,20	
38274	16023082		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,20
38274	16023083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38274	16023083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38274	16023084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,02	
38274	16023084		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,02
38274	16023087	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	467,40	
38274	16023087		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		467,40
38274	16023088	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,02	
38274	16023088		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,02
38274	16023089	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	128,90	
38274	16023089		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		128,90
38274	16023090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,99	
38274	16023090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,99
38274	16023091	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	143,07	
38274	16023091		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		143,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023092	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	201,13	
38274	16023092		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		201,13
38274	16023093	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,13	
38274	16023093		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,13
38274	16023094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,97	
38274	16023094		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,97
38274	16023095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,91	
38274	16023095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,91
38274	16023096	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	92,10	
38274	16023096		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		92,10
38274	16023097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38274	16023097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,07
38274	16023099	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,35	
38274	16023099		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,35
38274	16023100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,84	
38274	16023100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,84
38274	16023101	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,23	
38274	16023101		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,23
38274	16023102	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.049,09	
38274	16023102		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.049,09
38274	16023104	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	940,12	
38274	16023104		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		940,12
38274	16023105	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,09	
38274	16023105		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,09
38274	16023106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,00	
38274	16023106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,00
38274	16023107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,51	
38274	16023108		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,51
38274	16023110	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023110		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,28
38274	16023112	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	141,41	
38274	16023112		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		141,41
38274	16023113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,92	
38274	16023113		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		154,92
38274	16023114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,41	
38274	16023114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,41
38274	16023115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	159,30	
38274	16023115		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		159,30
38274	16023116	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,35	
38274	16023116		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,35
38274	16023117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16023117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16023118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,66	
38274	16023118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,66
38274	16023119	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,86	
38274	16023119		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,86
38274	16023120	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,96	
38274	16023120		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,96
38274	16023122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,72	
38274	16023122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,72
38274	16023123	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,88	
38274	16023123		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,88
38274	16023124	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	165,75	
38274	16023124		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		165,75
38274	16023125	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	341,40	
38274	16023125		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		341,40
38274	16023126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	921,79	
38274	16023126		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		921,79
38274	16023127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,71	
38274	16023127		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16023128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16023129	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38274	16023129		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38274	16023130	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	191,62	
38274	16023130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		191,62
38274	16023132	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,99	
38274	16023132		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,99
38274	16023133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,89	
38274	16023133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,89
38274	16023134	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	302,54	
38274	16023134		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		302,54
38274	16023135	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	605,07	
38274	16023135		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		605,07
38274	16023136	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38274	16023136		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38274	16023137	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,16	
38274	16023137		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,16
38274	16023138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38274	16023138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38274	16023139	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16023139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,10
38274	16023140	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16023140		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,10
38274	16023141	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,38	
38274	16023141		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,38
38274	16023142	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,34	
38274	16023142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,34
38274	16023144	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	349,59	
38274	16023144		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		349,59
38274	16023145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,04
38274	16023147	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	165,52	
38274	16023147		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		165,52
38274	16023148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,82	
38274	16023148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,82
38274	16023149	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,68	
38274	16023149		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		104,68
38274	16023150	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,76	
38274	16023150		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,76
38274	16023151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,09	
38274	16023151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,09
38274	16023152	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.801,14	
38274	16023152		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.801,14
38274	16023153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,60	
38274	16023153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		102,60
38274	16023154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16023154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16023155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,74	
38274	16023155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,74
38274	16023156	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	595,68	
38274	16023156		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		595,68
38274	16023157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,81	
38274	16023157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,81
38274	16023158	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,29	
38274	16023158		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,29
38274	16023160	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,21	
38274	16023160		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,21
38274	16023161	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,56	
38274	16023161		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,56
38274	16023162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,74	
38274	16023162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023163	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,45	
38274	16023163		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,45
38274	16023164	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,56	
38274	16023164		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,56
38274	16023165	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,64	
38274	16023165		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,64
38274	16023166	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	237,17	
38274	16023166		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		237,17
38274	16023167	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,06	
38274	16023167		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,06
38274	16023168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38274	16023168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38274	16023169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,72	
38274	16023169		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,72
38274	16023170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38274	16023170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38274	16023171	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,40	
38274	16023171		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,40
38274	16023172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16023172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16023173	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	386,00	
38274	16023173		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		386,00
38274	16023175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38274	16023175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38274	16023177	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,53	
38274	16023177		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,53
38274	16023178	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	303,75	
38274	16023178		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		303,75
38274	16023179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38274	16023179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38274	16023180	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023180		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,33
38274	16023181	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,67	
38274	16023181		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,67
38274	16023182	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,62	
38274	16023182		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,62
38274	16023183	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38274	16023183		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,24
38274	16023184	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38274	16023184		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,24
38274	16023186	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	186,26	
38274	16023186		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		186,26
38274	16023187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,51	
38274	16023187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,51
38274	16023188	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.750,34	
38274	16023188		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.750,34
38274	16023189	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.399,77	
38274	16023189		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.399,77
38274	16023190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,10	
38274	16023190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,10
38274	16023191	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,20	
38274	16023191		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,20
38274	16023192	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,20	
38274	16023192		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,20
38274	16023194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,15	
38274	16023194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,15
38274	16023195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38274	16023195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38274	16023196	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	107,65	
38274	16023196		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		107,65
38274	16023198	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	969,53	
38274	16023198		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		969,53

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,34	
38274	16023199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,34
38274	16023200	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,03	
38274	16023200		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,03
38274	16023201	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16023201		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16023202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,42	
38274	16023202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,42
38274	16023203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.996,57	
38274	16023203		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.996,57
38274	16023204	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.930,02	
38274	16023204		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.930,02
38274	16023205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,84	
38274	16023205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,84
38274	16023206	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,00	
38274	16023206		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,00
38274	16023208	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.995,81	
38274	16023208		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.995,81
38274	16023209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,53	
38274	16023209		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,53
38274	16023210	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,22	
38274	16023210		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,22
38274	16023212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	406,21	
38274	16023212		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		406,21
38274	16023213	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	325,51	
38274	16023213		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		325,51
38274	16023214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,66	
38274	16023214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,66
38274	16023215	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,68	
38274	16023215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,68
38274	16023216	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	285,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023216		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		285,77
38274	16023217	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,16	
38274	16023217		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,16
38274	16023218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38274	16023218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38274	16023219	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38274	16023219		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,59
38274	16023221	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,97	
38274	16023221		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,97
38274	16023222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,65	
38274	16023222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,65
38274	16023223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38274	16023223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,70
38274	16023224	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,14	
38274	16023224		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		378,14
38274	16023225	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9.499,71	
38274	16023225		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9.499,71
38274	16023226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,18	
38274	16023226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,18
38274	16023227	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	762,07	
38274	16023227		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		762,07
38274	16023229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,15	
38274	16023229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,15
38274	16023231	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38274	16023231		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38274	16023232	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	357,71	
38274	16023232		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		357,71
38274	16023233	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,45	
38274	16023233		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,45
38274	16023234	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,72	
38274	16023234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023235	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,72	
38274	16023235		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,72
38274	16023237	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,75	
38274	16023237		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,75
38274	16023238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	103,74	
38274	16023238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		103,74
38274	16023239	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	209,71	
38274	16023239		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		209,71
38274	16023241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38274	16023241		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38274	16023242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023243	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	372,27	
38274	16023243		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		372,27
38274	16023244	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	949,92	
38274	16023244		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		949,92
38274	16023245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	511,19	
38274	16023245		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		511,19
38274	16023246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,22	
38274	16023246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,22
38274	16023247	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,01	
38274	16023247		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,01
38274	16023248	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38274	16023248		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38274	16023250	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38274	16023250		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38274	16023251	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	195,32	
38274	16023251		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		195,32
38274	16023253	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	456,72	
38274	16023253		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		456,72
38274	16023255	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.629,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.629,23
38274	16023256	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.435,60	
38274	16023256		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.435,60
38274	16023257	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,60	
38274	16023257		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,60
38274	16023258	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	166,41	
38274	16023258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		166,41
38274	16023259	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,49	
38274	16023259		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,49
38274	16023260	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,52	
38274	16023260		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,52
38274	16023261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,53	
38274	16023261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,53
38274	16023262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,46	
38274	16023262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,46
38274	16023263	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,93	
38274	16023263		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,93
38274	16023265	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,31	
38274	16023265		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,31
38274	16023267	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	392,17	
38274	16023267		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		392,17
38274	16023268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,40	
38274	16023268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,40
38274	16023269	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.803,59	
38274	16023269		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.803,59
38274	16023270	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.607,17	
38274	16023270		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.607,17
38274	16023271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,00	
38274	16023271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,00
38274	16023272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,56	
38274	16023272		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,56

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023274	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,89	
38274	16023274		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,89
38274	16023275	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,34	
38274	16023275		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,34
38274	16023277	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,68	
38274	16023277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,68
38274	16023279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,59	
38274	16023279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,59
38274	16023280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38274	16023280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38274	16023281	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,05	
38274	16023281		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,05
38274	16023282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,70	
38274	16023282		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,70
38274	16023283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	506,33	
38274	16023283		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		506,33
38274	16023284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,88	
38274	16023284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,88
38274	16023285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,04	
38274	16023285		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		142,04
38274	16023286	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,51	
38274	16023286		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,51
38274	16023287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,57	
38274	16023287		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,57
38274	16023288	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,51	
38274	16023288		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,51
38274	16023290	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.113,06	
38274	16023290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.113,06
38274	16023291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,18	
38274	16023291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,18
38274	16023292	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023292		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,75
38274	16023293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	554,40	
38274	16023293		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		554,40
38274	16023294	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	210,87	
38274	16023294		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		210,87
38274	16023295	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	843,47	
38274	16023295		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		843,47
38274	16023296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,32	
38274	16023296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,32
38274	16023298	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	269,45	
38274	16023298		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		269,45
38274	16023299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,18	
38274	16023299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,18
38274	16023300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,65	
38274	16023300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,65
38274	16023301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	575,56	
38274	16023301		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		575,56
38274	16023302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,65	
38274	16023302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,65
38274	16023303	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,07	
38274	16023303		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,07
38274	16023304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023305	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,61	
38274	16023305		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,61
38274	16023307	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.392,00	
38274	16023307		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.392,00
38274	16023308	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023308		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023309	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.100,00	
38274	16023309		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.100,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023310	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023310		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023311	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,65	
38274	16023311		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,65
38274	16023312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,72	
38274	16023312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,72
38274	16023314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,88	
38274	16023314		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		96,88
38274	16023315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,00	
38274	16023315		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,00
38274	16023317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,66	
38274	16023317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,66
38274	16023320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38274	16023320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38274	16023324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38274	16023324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38274	16023325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16023325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16023326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16023326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16023328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,60	
38274	16023328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,60
38274	16023330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38274	16023330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38274	16023331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38274	16023331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38274	16023332	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38274	16023332		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38274	16023333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16023333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16023335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,76
38274	16023336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38274	16023336		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38274	16023337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,84	
38274	16023337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,84
38274	16023338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	193,91	
38274	16023338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		193,91
38274	16023339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,19	
38274	16023339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,19
38274	16023340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38274	16023340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38274	16023341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38274	16023341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38274	16023342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,97	
38274	16023342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,97
38274	16023346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,56	
38274	16023346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,56
38274	16023347	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38274	16023347		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,50
38274	16023348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38274	16023348		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38274	16023349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16023349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16023350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,58	
38274	16023350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,58
38274	16023352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38274	16023352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38274	16023353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16023353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16023356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,18	
38274	16023356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		98,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,10	
38274	16023357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,10
38274	16023358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38274	16023358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38274	16023359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,87	
38274	16023359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,87
38274	16023360	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38274	16023360		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38274	16023363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38274	16023363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,88
38274	16023364	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38274	16023364		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38274	16023365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38274	16023365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38274	16023366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	373,31	
38274	16023366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		373,31
38274	16023367	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,79	
38274	16023367		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,79
38274	16023368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,51	
38274	16023368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,51
38274	16023369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,96	
38274	16023369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,96
38274	16023371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,59	
38274	16023371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,59
38274	16023372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16023372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16023374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16023374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16023376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,64	
38274	16023376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,64
38274	16023378	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	334,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023378		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		334,39
38274	16023379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,54	
38274	16023379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,54
38274	16023380	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,30	
38274	16023380		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,30
38274	16023381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16023381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16023383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,89	
38274	16023383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,89
38274	16023384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,63	
38274	16023384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,63
38274	16023385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	101,97	
38274	16023385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		101,97
38274	16023386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,65	
38274	16023386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,65
38274	16023388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,33	
38274	16023388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,33
38274	16023389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38274	16023389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38274	16023390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38274	16023390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38274	16023391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,62	
38274	16023391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,62
38274	16023393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,53	
38274	16023393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,53
38274	16023394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,89	
38274	16023394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,89
38274	16023396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,80	
38274	16023396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,80
38274	16023397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,62	
38274	16023397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38274	16023398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38274	16023399	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	673,90	
38274	16023399		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		673,90
38274	16023400	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,33	
38274	16023400		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,33
38274	16023401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,40	
38274	16023401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,40
38274	16023403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	211,31	
38274	16023403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		211,31
38274	16023406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59	
38274	16023406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,59
38274	16023408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,91	
38274	16023408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,91
38274	16023409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38274	16023409		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38274	16023410	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38274	16023410		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38274	16023411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38274	16023411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,47
38274	16023412	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,71	
38274	16023412		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,71
38274	16023414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,31	
38274	16023414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,31
38274	16023417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38274	16023417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38274	16023419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	309,19	
38274	16023419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		309,19
38274	16023420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,73	
38274	16023420		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,73
38274	16023421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,65	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,65
38274	16023422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	166,32	
38274	16023422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		166,32
38274	16023423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16023423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16023424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,74	
38274	16023424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,74
38274	16023425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,45	
38274	16023425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,45
38274	16023426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,32	
38274	16023426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,32
38274	16023427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	306,81	
38274	16023427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		306,81
38274	16023428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	233,52	
38274	16023428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		233,52
38274	16023429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	161,87	
38274	16023429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		161,87
38274	16023430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38274	16023430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38274	16023431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,53	
38274	16023431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,53
38274	16023432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,73	
38274	16023432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,73
38274	16023434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38274	16023434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,82
38274	16023435	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,15	
38274	16023435		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,15
38274	16023437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,49	
38274	16023437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,49
38274	16023438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38274	16023438		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16023439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16023440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,67	
38274	16023440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,67
38274	16023442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38274	16023442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38274	16023443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,08	
38274	16023443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,08
38274	16023445	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,70	
38274	16023445		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,70
38274	16023446	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	599,99	
38274	16023446		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		599,99
38274	16023447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,37	
38274	16023447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,37
38274	16023451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16023451		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,56
38274	16023452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,46	
38274	16023452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,46
38274	16023453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16023453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,16
38274	16023454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38274	16023454		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38274	16023456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16023456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16023457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38274	16023457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38274	16023459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	366,94	
38274	16023459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		366,94
38274	16023460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	289,39	
38274	16023460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		289,39
38274	16023461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	203,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		203,53
38274	16023462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38274	16023462		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38274	16023463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,72	
38274	16023463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,72
38274	16023464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38274	16023464		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38274	16023465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,91	
38274	16023465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,91
38274	16023466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,90	
38274	16023466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,90
38274	16023468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,64	
38274	16023468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,64
38274	16023470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,01	
38274	16023470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,01
38274	16023471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38274	16023471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05
38274	16023472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,74	
38274	16023472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,74
38274	16023473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,31	
38274	16023473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,31
38274	16023474	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16023474		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38274	16023475	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38274	16023475		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38274	16023476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,54	
38274	16023476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,54
38274	16023477	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,77	
38274	16023477		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,77
38274	16023478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,51	
38274	16023478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,21	
38274	16023480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,21
38274	16023481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,30	
38274	16023481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,30
38274	16023483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16023483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16023486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,76	
38274	16023486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,76
38274	16023487	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,92	
38274	16023487		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,92
38274	16023488	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38274	16023488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38274	16023489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	282,73	
38274	16023489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		282,73
38274	16023490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,56	
38274	16023490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,56
38274	16023491	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.197,62	
38274	16023491		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.197,62
38274	16023492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,04	
38274	16023492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,04
38274	16023493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,06	
38274	16023493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		114,06
38274	16023494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,82	
38274	16023494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,82
38274	16023495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,45	
38274	16023495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,45
38274	16023496	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,29	
38274	16023496		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,29
38274	16023497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38274	16023497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38274	16023499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16023500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16023500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16023502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16023502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16023504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16023504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16023506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,86	
38274	16023506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,86
38274	16023507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38274	16023507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38274	16023508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38274	16023508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38274	16023509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38274	16023509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38274	16023510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243,01	
38274	16023510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		243,01
38274	16023511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,58	
38274	16023511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,58
38274	16023512	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,84	
38274	16023512		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,84
38274	16023513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38274	16023516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,07
38274	16023517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16023517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16023518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,60	
38274	16023518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,60
38274	16023519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,01	
38274	16023519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38274	16023520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38274	16023522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38274	16023522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38274	16023525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16023525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38274	16023526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16023526		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38274	16023528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	254,02	
38274	16023528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		254,02
38274	16023530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	735,85	
38274	16023530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		735,85
38274	16023531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,33	
38274	16023531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,33
38274	16023537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,98	
38274	16023539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,98
38274	16023540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,58	
38274	16023540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,58
38274	16023541	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,31	
38274	16023541		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,31
38274	16023542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,47	
38274	16023542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,47
38274	16023543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,84	
38274	16023543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,84
38274	16023545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,71	
38274	16023545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,71
38274	16023546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,14	
38274	16023546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,14
38274	16023547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023547		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,18
38274	16023549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,15	
38274	16023549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,15
38274	16023550	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,76	
38274	16023550		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,76
38274	16023551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,09	
38274	16023551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,09
38274	16023552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38274	16023552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38274	16023553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,23	
38274	16023553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		96,23
38274	16023555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38274	16023555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38274	16023557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38274	16023557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38274	16023559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,70	
38274	16023559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,70
38274	16023560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38274	16023560		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38274	16023562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,07	
38274	16023562		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,07
38274	16023564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,66	
38274	16023564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,66
38274	16023565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	75,67	
38274	16023565		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		75,67
38274	16023566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38274	16023566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,24
38274	16023568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	532,41	
38274	16023568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		532,41
38274	16023569	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,28	
38274	16023569		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,06	
38274	16023570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,06
38274	16023574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38274	16023574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38274	16023576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,56	
38274	16023576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,56
38274	16023578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,79	
38274	16023578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,79
38274	16023579	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38274	16023579		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38274	16023581	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38274	16023581		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38274	16023582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,82	
38274	16023582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,82
38274	16023583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,48	
38274	16023583		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,48
38274	16023584	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,66	
38274	16023584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,66
38274	16023585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,01	
38274	16023585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,01
38274	16023586	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,55	
38274	16023586		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,55
38274	16023589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,04	
38274	16023589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,04
38274	16023590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38274	16023590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38274	16023591	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023591		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,03	
38274	16023592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,03
38274	16023593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,12
38274	16023594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,78	
38274	16023594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,78
38274	16023595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38274	16023595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38274	16023596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38274	16023596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,69
38274	16023597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,45	
38274	16023597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,45
38274	16023598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,95	
38274	16023598		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,95
38274	16023600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38274	16023600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38274	16023601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,24	
38274	16023601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		179,24
38274	16023602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,86	
38274	16023602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,86
38274	16023604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	315,40	
38274	16023604		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		315,40
38274	16023606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7.885,93	
38274	16023606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7.885,93
38274	16023607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	185,03	
38274	16023607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		185,03
38274	16023608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,19	
38274	16023608		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,19
38274	16023609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,26	
38274	16023609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,26
38274	16023610	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,13	
38274	16023610		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,13
38274	16023612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38274	16023612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,55

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16023615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16023616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,63	
38274	16023618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,63
38274	16023619	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	
38274	16023619		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38274	16023620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,93	
38274	16023620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,93
38274	16023623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38274	16023623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38274	16023625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,60	
38274	16023625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,60
38274	16023626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,40	
38274	16023626		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,40
38274	16023629	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38274	16023629		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38274	16023630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,15	
38274	16023630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,15
38274	16023632	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023632		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023634	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16023634		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16023635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	327,16	
38274	16023635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		327,16
38274	16023636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,26	
38274	16023636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,26
38274	16023637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38274	16023639	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16023639		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16023640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16023640		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,82
38274	16023641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,68	
38274	16023641		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,68
38274	16023642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38274	16023642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38274	16023643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,42	
38274	16023643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,42
38274	16023644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,90	
38274	16023644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,90
38274	16023646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,90	
38274	16023646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,90
38274	16023647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,00	
38274	16023647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,00
38274	16023648	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38274	16023648		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38274	16023651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,25	
38274	16023651		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,25
38274	16023652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,84	
38274	16023652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,84
38274	16023653	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,79	
38274	16023653		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,79
38274	16023655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38274	16023655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38274	16023656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,56	
38274	16023656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,56
38274	16023657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38274	16023657		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38274	16023658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38274	16023659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16023659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16023660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38274	16023662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38274	16023663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47	
38274	16023663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,47
38274	16023664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,75	
38274	16023665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,75
38274	16023669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,34	
38274	16023669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,34
38274	16023670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38274	16023670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38274	16023671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	
38274	16023671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,60
38274	16023672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16023672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16023673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,92	
38274	16023675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,92
38274	16023676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38274	16023676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38274	16023677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16023677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16023678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,46
38274	16023679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16023679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16023681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,75	
38274	16023681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,75
38274	16023683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38274	16023683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38274	16023684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38274	16023684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38274	16023685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38274	16023685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38274	16023686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38274	16023686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38274	16023687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16023687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16023688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16023688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16023689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,92	
38274	16023689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,92
38274	16023690	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,84	
38274	16023690		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,84
38274	16023691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,11	
38274	16023691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,11
38274	16023692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38274	16023693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38274	16023694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38274	16023694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38274	16023696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27	
38274	16023696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,27

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,48	
38274	16023697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,48
38274	16023698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,79	
38274	16023698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,79
38274	16023700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38274	16023700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38274	16023701	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16023701		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16023702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38274	16023702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38274	16023704	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,71	
38274	16023704		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,71
38274	16023705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,69	
38274	16023705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,69
38274	16023706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38274	16023706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38274	16023707	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023707		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38274	16023708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38274	16023710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38274	16023710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38274	16023711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,85	
38274	16023711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,85
38274	16023712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,45	
38274	16023712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,45
38274	16023713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,65	
38274	16023713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,65
38274	16023714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,99	
38274	16023714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,99
38274	16023715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38274	16023716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38274	16023716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38274	16023717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38274	16023717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,41
38274	16023718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,43	
38274	16023718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,43
38274	16023720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16023720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38274	16023722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,59	
38274	16023722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,59
38274	16023723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38274	16023723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38274	16023724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,52	
38274	16023724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,52
38274	16023725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,00	
38274	16023725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,00
38274	16023726	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,94	
38274	16023726		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,94
38274	16023727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38274	16023727		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38274	16023728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38274	16023728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38274	16023729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38274	16023729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38274	16023730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,91	
38274	16023730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,91
38274	16023731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,02	
38274	16023731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,02
38274	16023732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16023740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38274	16023741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16023741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16023742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38274	16023742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38274	16023744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,54	
38274	16023744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,54
38274	16023745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,95	
38274	16023745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,95
38274	16023748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38274	16023748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38274	16023749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	
38274	16023749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,06
38274	16023750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,90	
38274	16023750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,90
38274	16023751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38274	16023751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38274	16023752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,01	
38274	16023754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,01
38274	16023757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,74	
38274	16023757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,74
38274	16023758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38274	16023758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38274	16023759	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,39	
38274	16023759		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,39
38274	16023761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,49	
38274	16023761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,49
38274	16023763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38274	16023764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,06	
38274	16023764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,06
38274	16023765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,78	
38274	16023765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,78
38274	16023766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,01	
38274	16023766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,01
38274	16023767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,81	
38274	16023767		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,81
38274	16023768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,65	
38274	16023768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,65
38274	16023769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,48	
38274	16023769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,48
38274	16023770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,13	
38274	16023770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,13
38274	16023771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	
38274	16023771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38274	16023772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38274	16023772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38274	16023773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16023773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16023775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16023775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16023776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,84	
38274	16023776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,84
38274	16023778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38274	16023778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38274	16023779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38274	16023779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38274	16023780	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38274	16023780		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,37	
38274	16023781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,37
38274	16023783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16023783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16023785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,28	
38274	16023786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,28
38274	16023787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,19	
38274	16023789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,19
38274	16023790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38274	16023790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38274	16023792	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,91	
38274	16023792		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,91
38274	16023794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,53	
38274	16023794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,53
38274	16023795	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,89	
38274	16023795		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,89
38274	16023796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,87	
38274	16023796		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,87
38274	16023797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,30	
38274	16023797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,30
38274	16023799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16023799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16023800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38274	16023800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38274	16023801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,51
38274	16023802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16023805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16023806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16023806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16023809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,76	
38274	16023809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,76
38274	16023813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16023813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16023815	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38274	16023815		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38274	16023816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,00	
38274	16023816		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,00
38274	16023818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16023818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16023819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38274	16023819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38274	16023820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16023820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16023821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16023821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16023822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,92	
38274	16023822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,92
38274	16023823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16023823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38274	16023824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38274	16023824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,93	
38274	16023826		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		190,93
38274	16023827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,10	
38274	16023827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,10
38274	16023830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,20	
38274	16023830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,20
38274	16023831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38274	16023831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38274	16023832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,10	
38274	16023833		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,10
38274	16023835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16023835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16023836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38274	16023836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38274	16023837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16023838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38274	16023839	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38274	16023839		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38274	16023840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	
38274	16023840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,88
38274	16023843	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16023843		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,58
38274	16023845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,61	
38274	16023845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,61
38274	16023846	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,99	
38274	16023846		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,99
38274	16023847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38274	16023848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38274	16023850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16023850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16023852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38274	16023852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,16
38274	16023856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38274	16023856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38274	16023857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,64	
38274	16023857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,64
38274	16023859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16023859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16023860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16023864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16023865	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,54	
38274	16023865		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,54
38274	16023866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,46	
38274	16023866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,46
38274	16023867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16023867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16023868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16023868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16023870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16023871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16023873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38274	16023873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38274	16023874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38274	16023874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38274	16023876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38274	16023876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38274	16023877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,07	
38274	16023877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,07
38274	16023879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,50	
38274	16023881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,50
38274	16023882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,02	
38274	16023882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		109,02
38274	16023883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16023883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16023885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38274	16023885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38274	16023886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16023886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16023887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16023887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16023888	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38274	16023888		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38274	16023889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38274	16023889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38274	16023890	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,18	
38274	16023890		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,18
38274	16023892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,88
38274	16023895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,40	
38274	16023897		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,40
38274	16023898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,94	
38274	16023901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,94
38274	16023902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,48	
38274	16023902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,48
38274	16023903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38274	16023904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38274	16023907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,13	
38274	16023907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,13
38274	16023908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,50	
38274	16023908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,50
38274	16023909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16023909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38274	16023910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,84	
38274	16023910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,84
38274	16023911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16023911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16023914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38274	16023915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16023916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16023919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16023919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16023921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38274	16023923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38274	16023924	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38274	16023924		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,11
38274	16023926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,18	
38274	16023926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,18
38274	16023927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,80	
38274	16023927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,80
38274	16023928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16023928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38274	16023930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38274	16023930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38274	16023931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38274	16023931		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38274	16023935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
38274	16023935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
38274	16023940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16023940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16023949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16023949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16023953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16023953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38274	16023955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,07	
38274	16023955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,07
38274	16023956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,13
38274	16023957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38274	16023957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38274	16023958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16023958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16023959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38274	16023959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38274	16023961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16023962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16023963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38274	16023963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38274	16023964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,89	
38274	16023964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,89
38274	16023965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,42	
38274	16023965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,42
38274	16023966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	187,18	
38274	16023966		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		187,18
38274	16023967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,36	
38274	16023967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,36
38274	16023968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,11	
38274	16023968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,11
38274	16023969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,84	
38274	16023971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,84
38274	16023972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38274	16023972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,10	
38274	16023973		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,10
38274	16023974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38274	16023974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38274	16023976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16023976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16023977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38274	16023977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38274	16023978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38274	16023978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,76
38274	16023979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16023979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16023981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	224,46	
38274	16023981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		224,46
38274	16023983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38274	16023983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38274	16023984	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38274	16023984		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38274	16023985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,99	
38274	16023985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,99
38274	16023987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,90	
38274	16023987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,90
38274	16023988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	419,76	
38274	16023988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		419,76
38274	16023989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16023989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16023990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16023990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16023992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38274	16023992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38274	16023993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16023993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16023995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16023995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16023996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,43	
38274	16023996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,43
38274	16023998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38274	16023998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,50
38274	16023999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38274	16023999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,55
38274	16024000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38274	16024000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38274	16024001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,45	
38274	16024001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,45
38274	16024002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38274	16024003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38274	16024004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,94	
38274	16024006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,94
38274	16024007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16024007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16024008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,63	
38274	16024008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,63
38274	16024009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,13	
38274	16024010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,13
38274	16024013	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38274	16024013		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38274	16024016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38274	16024017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16024017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16024018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38274	16024018		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38274	16024019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,75	
38274	16024023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,75
38274	16024024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,30	
38274	16024024		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,30
38274	16024025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38274	16024025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38274	16024028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38274	16024029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38274	16024030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,86	
38274	16024030		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,86
38274	16024032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,64	
38274	16024032		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,64
38274	16024033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38274	16024033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38274	16024034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	141,73	
38274	16024034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		141,73
38274	16024035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16024036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,33
38274	16024039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	246,65	
38274	16024043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		246,65
38274	16024045	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024045		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,24	
38274	16024049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,24
38274	16024050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38274	16024052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16
38274	16024055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,18	
38274	16024055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,18
38274	16024056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,23	
38274	16024056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,23
38274	16024057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16024057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16024058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38274	16024058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38274	16024059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,18	
38274	16024059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,18
38274	16024060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,85	
38274	16024061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,85
38274	16024062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,40	
38274	16024062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,40
38274	16024063	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38274	16024063		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,16	
38274	16024064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,16
38274	16024065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38274	16024066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38274	16024068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,70	
38274	16024068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,70
38274	16024070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,45	
38274	16024070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,45
38274	16024072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38274	16024072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38274	16024074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,05	
38274	16024075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,05
38274	16024076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38274	16024076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38274	16024077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,92	
38274	16024077		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,92
38274	16024078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38274	16024078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38274	16024079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,50	
38274	16024079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,50
38274	16024080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38274	16024080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38274	16024081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024081		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	349,61	
38274	16024083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		349,61
38274	16024084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38274	16024086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38274	16024087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38274	16024087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38274	16024089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,66	
38274	16024089		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,66
38274	16024090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	671,16	
38274	16024090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		671,16
38274	16024091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38274	16024091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38274	16024092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38274	16024092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38274	16024093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38274	16024094		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,76
38274	16024096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,27	
38274	16024096		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,27
38274	16024099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,07	
38274	16024099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,07
38274	16024100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38274	16024101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38274	16024102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,21	
38274	16024102		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,21
38274	16024103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38274	16024103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38274	16024104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38274	16024104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,42	
38274	16024106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,42
38274	16024108	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38274	16024108		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38274	16024109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38274	16024109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38274	16024110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,52	
38274	16024110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,52
38274	16024111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16024113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16024114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,82	
38274	16024115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,82
38274	16024116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38274	16024117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38274	16024119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,07	
38274	16024121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,07
38274	16024122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38274	16024122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38274	16024125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16024125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16024126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,56	
38274	16024126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,56
38274	16024130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38274	16024131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,86	
38274	16024131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,86
38274	16024134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,54	
38274	16024134		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,54
38274	16024135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024138	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16024138		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16024139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16024140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16024141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,04	
38274	16024142		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,04
38274	16024143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,19	
38274	16024144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,19
38274	16024147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38274	16024147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38274	16024149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	315,00	
38274	16024149		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		315,00
38274	16024151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38274	16024151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38274	16024152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38274	16024152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,65	
38274	16024156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,65
38274	16024159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16024159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16024161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	293,42	
38274	16024161		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		293,42
38274	16024162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,21	
38274	16024162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,21
38274	16024163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,07	
38274	16024163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,07
38274	16024164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,26	
38274	16024165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,26
38274	16024166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,10	
38274	16024168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,10
38274	16024169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38274	16024169		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38274	16024170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38274	16024170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38274	16024172	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024172		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024174		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,26
38274	16024175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16024175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16024176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38274	16024176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38274	16024177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16024177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16024178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,94	
38274	16024179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,94
38274	16024180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,80	
38274	16024180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,80
38274	16024181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	
38274	16024181		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,60
38274	16024184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38274	16024184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38274	16024185	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024185		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024187	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024187		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024189	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38274	16024189		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38274	16024191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,34	
38274	16024191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,34
38274	16024192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,51	
38274	16024194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,51
38274	16024195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38274	16024195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,47
38274	16024196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38274	16024196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38274	16024197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,60	
38274	16024197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,60
38274	16024198	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38274	16024198		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38274	16024200	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,79	
38274	16024200		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,79
38274	16024203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024205	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38274	16024205		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38274	16024206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,27	
38274	16024206		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,27
38274	16024207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,56	
38274	16024207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,56
38274	16024208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024209	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,86	
38274	16024209		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,86
38274	16024210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,34	
38274	16024210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,34
38274	16024211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16024211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16024213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16024215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16024218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,14	
38274	16024218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,14
38274	16024220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,72	
38274	16024221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,72
38274	16024223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,57	
38274	16024223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,57
38274	16024225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16024225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16024226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,88	
38274	16024226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,88
38274	16024227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,89	
38274	16024227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,89
38274	16024228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,67	
38274	16024228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,67
38274	16024230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,31	
38274	16024230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,31
38274	16024232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38274	16024232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,64
38274	16024234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,50	
38274	16024234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,50
38274	16024235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16024235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38274	16024236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,59	
38274	16024236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,59
38274	16024238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38274	16024239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38274	16024240	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38274	16024240		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05
38274	16024242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
38274	16024242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
38274	16024244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,54	
38274	16024244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,54
38274	16024247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38274	16024247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38274	16024248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38274	16024248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38274	16024249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,84	
38274	16024249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,84
38274	16024251	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38274	16024251		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38274	16024252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,08	
38274	16024252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,08
38274	16024254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38274	16024254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38274	16024256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38274	16024256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38274	16024257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38274	16024257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38274	16024260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38274	16024260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38274	16024264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16024264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16024269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16024272	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024272		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38274	16024273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38274	16024274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,51	
38274	16024274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,51
38274	16024276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38274	16024277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38274	16024278	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,51	
38274	16024278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,51
38274	16024279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38274	16024279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93
38274	16024281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,37	
38274	16024281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,37
38274	16024283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16024285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16024288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,84	
38274	16024288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,84
38274	16024289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38274	16024289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38274	16024291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16024293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16024294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,64	
38274	16024294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38274	16024299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23
38274	16024300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	
38274	16024300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,60
38274	16024302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,68	
38274	16024302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,68
38274	16024304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38274	16024308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38274	16024309	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16024309		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16024310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,26	
38274	16024310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,26
38274	16024311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,43	
38274	16024312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,43
38274	16024314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024315	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38274	16024315		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38274	16024316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,62	
38274	16024318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,62
38274	16024319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16024319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16024321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38274	16024321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38274	16024323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16024323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16024324	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16024324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16024325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,30	
38274	16024327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,30
38274	16024332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38274	16024332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38274	16024333	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024333		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,87	
38274	16024335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,87
38274	16024338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,49	
38274	16024338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,49
38274	16024341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,34	
38274	16024342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,34
38274	16024343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,30	
38274	16024343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,30
38274	16024344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16024344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16024347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,50	
38274	16024347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,50
38274	16024349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38274	16024349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38274	16024351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38274	16024351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38274	16024353	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38274	16024353		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38274	16024355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,61	
38274	16024355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,61
38274	16024358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38274	16024358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38274	16024362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,25	
38274	16024362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,25
38274	16024363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,44	
38274	16024363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,44
38274	16024366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38274	16024368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38274	16024369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,60	
38274	16024369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,60
38274	16024370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,82	
38274	16024370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,82
38274	16024371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38274	16024371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,58
38274	16024373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,45	
38274	16024373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,45
38274	16024374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16024375	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38274	16024375		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38274	16024378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,07	
38274	16024378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,07
38274	16024380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024383	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38274	16024383		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38274	16024386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16024386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16024387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38274	16024387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38274	16024388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38274	16024388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38274	16024390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38274	16024390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38274	16024392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38274	16024392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38274	16024393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38274	16024393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38274	16024394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38274	16024396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38274	16024397	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16024397		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16024398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38274	16024398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38274	16024399	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	766,67	
38274	16024399		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		766,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16024401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,82	
38274	16024402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,82
38274	16024403	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,41	
38274	16024403		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,41
38274	16024404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,73	
38274	16024404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,73
38274	16024405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,14	
38274	16024405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,14
38274	16024406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,08	
38274	16024406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,08
38274	16024407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,04	
38274	16024407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,04
38274	16024408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,68	
38274	16024412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,68
38274	16024413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38274	16024413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38274	16024414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,66	
38274	16024414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,66
38274	16024416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,61	
38274	16024416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,61
38274	16024419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,55	
38274	16024419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,55
38274	16024420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,98	
38274	16024421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,98
38274	16024422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,82	
38274	16024422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,82
38274	16024426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38274	16024431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38274	16024432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38274	16024432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38274	16024433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38274	16024436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38274	16024438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,07	
38274	16024442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,07
38274	16024445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,79	
38274	16024445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,79
38274	16024447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38274	16024449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38274	16024450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,20	
38274	16024451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,20
38274	16024452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38274	16024453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38274	16024454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	163,64	
38274	16024454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		163,64
38274	16024455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,24	
38274	16024455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,24
38274	16024456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,21	
38274	16024456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,21
38274	16024457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,82	
38274	16024457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,82
38274	16024459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,92	
38274	16024459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,92
38274	16024462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,09	
38274	16024462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,09
38274	16024463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,08	
38274	16024463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,08
38274	16024467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38274	16024467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38274	16024468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38274	16024471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38274	16024475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38274	16024479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38274	16024481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16024485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16024486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38274	16024486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38274	16024487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16024490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16024491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,18	
38274	16024492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,18
38274	16024493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,31	
38274	16024493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,31
38274	16024496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38274	16024496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38274	16024497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,23	
38274	16024497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,23
38274	16024498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55	
38274	16024498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,55
38274	16024500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38274	16024501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38274	16024503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,08	
38274	16024504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,08
38274	16024505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38274	16024506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38274	16024507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38274	16024507		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38274	16024508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38274	16024508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38274	16024510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,23	
38274	16024510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,23
38274	16024511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	
38274	16024513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28
38274	16024514	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16024514		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16024515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16024515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16024516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38274	16024516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38274	16024518	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38274	16024518		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38274	16024520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,25	
38274	16024520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,25
38274	16024521	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024521		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,54
38274	16024522	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,36	
38274	16024522		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,36
38274	16024523	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,18	
38274	16024523		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,18
38274	16024524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,90	
38274	16024526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,90
38274	16024527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,25	
38274	16024527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,25
38274	16024529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,22	
38274	16024529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,22
38274	16024531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38274	16024531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70
38274	16024533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16024533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16024534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38274	16024534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,10
38274	16024536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38274	16024536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38274	16024539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38274	16024539		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38274	16024541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16024541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16024545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,45	
38274	16024545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,45
38274	16024547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38274	16024547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38274	16024548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,13	
38274	16024548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,13

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024549	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,50	
38274	16024549		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,50
38274	16024550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,90	
38274	16024550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,90
38274	16024551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38274	16024551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38274	16024552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38274	16024552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38274	16024553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,23	
38274	16024555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,23
38274	16024556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38274	16024558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38274	16024559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38274	16024559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38274	16024560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16024560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16024561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,10	
38274	16024561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,10
38274	16024562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,16	
38274	16024562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,16
38274	16024563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38274	16024564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,20
38274	16024565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,37	
38274	16024565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,37
38274	16024566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38274	16024567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,50
38274	16024568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,31	
38274	16024569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,31
38274	16024571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16024571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16024572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16024574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,08	
38274	16024574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,08
38274	16024578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024579	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16024579		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16024580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38274	16024580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38274	16024581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,08	
38274	16024581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,08
38274	16024585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,42	
38274	16024588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,42
38274	16024589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,98	
38274	16024589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38274	16024591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38274	16024592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,95	
38274	16024592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,95
38274	16024593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38274	16024593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38274	16024594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,68	
38274	16024594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		172,68
38274	16024595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38274	16024595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38274	16024596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,62	
38274	16024596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,62
38274	16024597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,60	
38274	16024597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,60
38274	16024599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38274	16024599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38274	16024600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.006,74	
38274	16024600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.006,74
38274	16024602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,68	
38274	16024603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,68
38274	16024605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38274	16024605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38274	16024606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,84	
38274	16024606		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,84
38274	16024608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38274	16024608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38274	16024609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024609		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38274	16024611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,24	
38274	16024613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,24
38274	16024614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,80	
38274	16024614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,80
38274	16024615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024616	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38274	16024616		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,88
38274	16024617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,88	
38274	16024617		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,88
38274	16024620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38274	16024620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38274	16024622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16024622		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16024623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,20	
38274	16024623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,20
38274	16024626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,82	
38274	16024628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,82
38274	16024630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16024634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16024635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,19	
38274	16024635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,19	
38274	16024636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,19
38274	16024637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38274	16024637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38274	16024638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,80	
38274	16024638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,80
38274	16024640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38274	16024643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38274	16024645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38274	16024645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38274	16024646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16024646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16024648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38274	16024650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38274	16024652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,44	
38274	16024652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,44
38274	16024653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16024654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16024655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,10	
38274	16024655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,10
38274	16024656	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024656		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,40	
38274	16024657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,40
38274	16024658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,16	
38274	16024658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,16
38274	16024659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,43	
38274	16024659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,43
38274	16024660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38274	16024660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,30
38274	16024661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38274	16024662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38274	16024664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38274	16024664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38274	16024665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,12	
38274	16024665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,12
38274	16024666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,53	
38274	16024666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,53
38274	16024669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	205,54	
38274	16024670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		205,54
38274	16024672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,66	
38274	16024672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,66
38274	16024673	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38274	16024673		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38274	16024674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	327,28	
38274	16024674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		327,28
38274	16024675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38274	16024675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16024679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16024680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38274	16024680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38274	16024681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38274	16024681		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38274	16024682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38274	16024682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06
38274	16024683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,62	
38274	16024683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,62
38274	16024684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,30	
38274	16024687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,30
38274	16024688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38274	16024690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38274	16024691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38274	16024691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38274	16024693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38274	16024693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38274	16024694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89	
38274	16024694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89
38274	16024695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,83
38274	16024699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,68	
38274	16024699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,68
38274	16024700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20	
38274	16024703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20
38274	16024706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38274	16024706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38274	16024707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16024708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16024709	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38274	16024709		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,56
38274	16024710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,97	
38274	16024710		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,97
38274	16024711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024712	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,38	
38274	16024712		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,38
38274	16024713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38274	16024713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38274	16024714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,07	
38274	16024714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,07
38274	16024715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38274	16024715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38274	16024720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	295,12	
38274	16024720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		295,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38274	16024722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38274	16024723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024726	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,00	
38274	16024726		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,00
38274	16024727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	
38274	16024727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
38274	16024730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024732	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16024732		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16024733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16024737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,17	
38274	16024745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,17
38274	16024746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38274	16024753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38274	16024754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16024754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16024756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16024764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16024767	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024767		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16024768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16024769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024771	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024771		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024781	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024781		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38274	16024795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16024795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16024799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16024801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16024801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16024802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16024802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16024803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16024809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16024810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38274	16024813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38274	16024814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024820	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024820		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38274	16024827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38274	16024828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16024828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38274	16024836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38274	16024838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024840	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024840		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16024842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16024844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024847	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16024847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16024848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024854	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024854		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16024860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16024863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16024868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16024870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16024871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38274	16024872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38274	16024873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38274	16024884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38274	16024885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16024885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16024886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38274	16024890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38274	16024891	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024891		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16024892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16024894	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024894		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16024895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16024896	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024896		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16024904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16024905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024913	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024913		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024916	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16024916		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16024918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16024919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16024922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16024923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16024925	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024925		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024929	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16024929		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16024930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38274	16024930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38274	16024932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16024940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16024944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16024945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16024945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16024946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16024954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16024957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16024958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16024959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16024960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16024961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16024962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16024967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16024968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16024968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16024971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16024971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16024973	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16024973		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16024974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024975	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16024975		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16024976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16024976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16024977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16024977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16024978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16024980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16024981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16024981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16024983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16024985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16024986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16024986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16024987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16024987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16024988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16024989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16024989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16024990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16024993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16024995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16024995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16024996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16024996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16024997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16024997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16024998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16024998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025008	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16025008		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16025009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025012	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025012		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16025018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16025019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38274	16025022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38274	16025023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,94	
38274	16025023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,94
38274	16025024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16025028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16025032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16025033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025039	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025039		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025060	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025062	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025062		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025080	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025080		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16025083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16025084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025089	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16025101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16025102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16025120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16025121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025133	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025133		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16025141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16025143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025145	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025145		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16025150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16025151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16025151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38274	16025152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16025155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16025156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16025156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16025158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16025158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16025159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16025162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16025163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16025168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16025169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16025171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16025173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16025174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38274	16025175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16025175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16025176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16025177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38274	16025178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38274	16025184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38274	16025186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38274	16025190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38274	16025192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,53	
38274	16025195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,53
38274	16025196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,89	
38274	16025196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,89
38274	16025197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38274	16025197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38274	16025199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16025199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16025200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38274	16025200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38274	16025201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16025202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16025203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025215	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025222		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025224	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38274	16025243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38274	16025244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16025244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16025246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025259		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16025268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16025269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38274	16025272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38274	16025273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16025273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16025275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38274	16025275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38274	16025276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16025291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16025292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16025317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16025321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025333	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025333		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16025334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16025335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025340	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025340		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025342		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025369	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025369		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025373	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025373		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16025380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16025381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38274	16025381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38274	16025382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16025385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16025386	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025388	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025392	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025398	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025398		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16025403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16025404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38274	16025406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38274	16025407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025412	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025412		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025414	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025414		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16025428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16025429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025432	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025438		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16025459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16025460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38274	16025477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38274	16025478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38274	16025482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38274	16025483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025486	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16025512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16025513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38274	16025526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38274	16025528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025530	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38274	16025530		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38274	16025531	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,33	
38274	16025531		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,33
38274	16025533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38274	16025539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38274	16025542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38274	16025543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38274	16025544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16025550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16025551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38274	16025551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38274	16025553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38274	16025554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38274	16025556	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38274	16025573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38274	16025574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38274	16025579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38274	16025588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38274	16025589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38274	16025589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38274	16025590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38274	16025592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38274	16025594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025600	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025600		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38274	16025605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38274	16025606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025610	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.077,97	
38274	16025610		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.077,97
38274	16025611	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,33	
38274	16025611		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,33
38274	16025612	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,47	
38274	16025612		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,47
38274	16025613	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,00	
38274	16025613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,00
38274	16025616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38274	16025616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38274	16025618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38274	16025620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38274	16025622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38274	16025623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16025623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16025624	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38274	16025624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38274	16025625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38274	16025626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38274	16025627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38274	16025631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38274	16025632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38274	16025634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38274	16025635	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38274	16025635		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38274	16025636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38274	16025636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38274	16025638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38274	16025643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38274	16025645	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38274	16025645		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38274	16025647	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38274	16025647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38274	16025649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38274	16025649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38274	16025650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38274	16025650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38274	16025651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38274	16025651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38274	16025652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38274	16025652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38274	16025653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38274	16025653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38274	16025654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38274	16025656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,80	
38274	16025656		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,80
38274	16025658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,96	
38274	16025658		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,96
38274	16025659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38274	16025659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38274	16025660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,06	
38274	16025660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025662	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38274	16025662		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38274	16025663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38274	16025663		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38274	16025664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38274	16025664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38274	16025665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38274	16025665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38274	16025666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38274	16025666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38274	16025668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,24	
38274	16025668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,24
38274	16025670	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,24	
38274	16025670		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,24
38274	16025671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38274	16025671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38274	16025673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,14	
38274	16025673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,14
38274	16025674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38274	16025674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38274	16025675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,47	
38274	16025675		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,47
38274	16025676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,65	
38274	16025676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,65
38274	16025677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,38	
38274	16025677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,38
38274	16025679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38274	16025679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58
38274	16025680	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,49	
38274	16025680		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,49
38274	16025682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38274	16025682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,97
38274	16025684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,74	
38274	16025684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,74
38274	16025685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38274	16025685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	6.676,30	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	143,10	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	544,18	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	601,25	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	1.980,23	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	2.320,01	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	2.958,50	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	3.667,67	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	4.363,91	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	8.122,26	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	27.854,99	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	4.626,03	
38428	16128538	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	4.583,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	224,51	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	369,81	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	441,22	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	523,95	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	2.731,26	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	662,86	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	1.145,92	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	2.320,64	
38428	16128538	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	578,25	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	2.643,33	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	2.400,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	2.749,15	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	2.000,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	1.887,12	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	1.777,28	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.500,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.200,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	1.080,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	682,07	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	51.956,87	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	22.000,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	11.392,55	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	11.000,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	10.785,36	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	10.600,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	9.800,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	7.699,86	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	7.699,85	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	7.500,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.750,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.100,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	6.100,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	4.500,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2024	4.051,46	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.410,36	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	3.050,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	847,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	847,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	847,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	1.440,24	
38428	16128538	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	188,27	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	587,26	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	576,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	524,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	396,95	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	369,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	348,92	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	196,03	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	185,63	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	180,58	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	175,36	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	158,41	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	149,38	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	125,76	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	123,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	121,69	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	98,27	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	85,38	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	77,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	58,81	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	49.178,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	11.569,95	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	7.285,63	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	5.394,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	4.233,68	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	3.964,12	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	2.494,34	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	2.355,27	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	1.714,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	1.323,30	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	1.253,05	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	1.218,90	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	1.183,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	1.069,25	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	1.008,32	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	848,92	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	830,63	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	821,41	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	799,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	663,27	
38428	16128538	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	627,21	
38428	16128538	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	25,00	
38428	16128538	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	12,06	
38428	16128538	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	189,12	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	962,48	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	85,26	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	143,08	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	150,90	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	150,90	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	156,27	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	157,83	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	172,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	803,83	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	756,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	755,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	755,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	710,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	589,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	468,93	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	426,30	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	378,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	377,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	377,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	359,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	346,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	301,31	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	267,08	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	255,78	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	226,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	207,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	202,31	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	199,34	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2024	190,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	180,79	
38428	16128538	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 08/2024	179,41	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	706,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	1.412,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	2.824,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	706,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	706,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	706,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	211,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	213,98	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	220,02	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	71,32	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	36,67	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	183.512,20	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	24.889,15	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	18.868,40	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	14.723,78	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 08/2024	6.790,24	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	6.289,44	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	5.871,96	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	3.755,00	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	3.557,88	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	3.188,45	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	1.937,25	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	1.502,00	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	1.185,95	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	1.126,50	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	751,00	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 08/2024	525,70	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	500,66	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	424,01	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	375,50	
38428	16128538	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	110,01	
38428	16128538	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2024	50.645,46	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	2.242,47	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	2.155,54	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	2.127,68	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.986,08	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.961,55	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.834,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.748,54	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.728,51	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	601,25	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	532,64	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	527,91	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	523,70	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	504,63	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	417,91	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	330,18	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	325,77	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	282,20	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	262,66	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	253,84	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	249,68	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	220,79	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	200,42	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	143,10	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	135,73	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	47,70	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	45,24	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	68.327,08	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	32.826,63	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	28.018,38	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	22.775,71	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	8.739,28	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	8.200,95	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	7.418,55	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	7.413,24	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	6.466,64	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	6.383,05	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.958,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.502,78	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.245,61	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	5.185,54	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	4.641,29	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	4.557,99	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	4.470,46	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	4.413,87	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	4.386,68	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	4.362,34	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	4.154,88	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	4.034,60	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	4.012,50	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	3.737,08	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	3.720,77	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	3.624,42	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	3.548,80	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	3.480,97	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	3.449,23	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	3.441,75	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	3.429,48	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	3.394,29	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	3.242,53	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	3.176,80	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	3.147,97	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	3.088,56	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	2.913,10	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	2.863,98	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	2.733,65	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	2.616,65	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	2.517,22	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	2.472,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	2.471,08	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	2.408,77	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	2.365,15	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	2.344,77	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	13.923,86	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	13.411,39	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	13.160,05	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	11.211,26	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	11.162,31	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	10.942,20	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	9.727,59	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	9.339,46	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.597,91	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.583,74	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.571,07	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.519,33	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2024	1.513,89	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	1.471,29	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.454,11	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	1.384,95	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	1.344,87	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.337,50	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	1.253,75	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.208,13	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.182,94	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.160,32	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	1.149,74	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.147,25	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.143,16	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	1.131,43	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	1.058,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	1.049,32	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	1.029,52	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	990,55	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	977,31	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	954,66	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	872,22	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	846,60	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	839,07	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	802,92	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	788,38	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	787,97	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	781,59	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	761,52	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	749,05	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	747,49	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	662,38	
38428	16128538	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	653,85	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	8,76	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	7,24	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	6,35	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	6,08	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	5,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	4,94	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	4,41	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	3,59	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	3,21	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	2,74	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	2,19	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	1,54	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	0,65	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	13.717,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	64,89	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	59,17	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	57,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	50,23	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	48,85	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	44,43	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	42,91	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	41,07	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	36,70	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	29,95	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	29,78	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	29,17	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	24,23	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	23,02	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	22,86	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	21,70	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	19,11	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	18,50	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	17,59	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	15,94	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	14,88	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	2.374,03	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	2.032,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	1.248,44	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	1.224,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	1.104,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	772,74	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	671,26	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	649,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	549,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	535,12	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	472,13	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	438,02	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	388,10	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	351,71	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2024	339,08	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	299,89	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	247,78	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	202,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	201,04	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	196,93	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	184,96	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	181,35	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	163,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	155,39	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	154,31	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	128,98	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	118,73	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	114,49	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	107,60	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	100,46	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	99,45	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	96,17	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	81,44	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	79,28	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	77,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	70,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	69,93	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	68,09	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	14,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	11,46	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	10,43	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	10,38	
38428	16128538	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	10,09	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	26.455,33	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	38.532,59	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	3.054,31	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	6.381,07	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	6.051,90	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	7.545,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	14.456,84	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	4.874,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	6.916,38	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	536,56	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	527,15	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	395,36	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	122,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	68.011,34	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	27.734,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	12.868,02	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	10.768,85	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	8.980,33	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	8.443,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	6.617,57	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	4.480,75	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	4.311,30	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.690,02	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.530,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.492,35	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.360,56	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.266,43	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.228,78	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.106,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	3.068,75	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.908,72	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.720,45	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.541,60	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.259,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	2.118,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.976,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.976,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.741,46	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.412,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.412,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.270,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.233,15	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.148,43	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	1.129,60	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	988,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	564,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	574,21	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	658,93	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	847,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	677,76	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	5.295,80	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	5.085,68	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	5.052,47	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	4.672,93	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	4.489,34	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	4.343,56	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	4.237,15	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/2024	3.914,64	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	3.755,41	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2024	2.544,38	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/2024	761,85	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2024	30,79	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	195.215,79	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	51.140,36	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	12.574,77	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	11.568,22	
38428	16128538	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/2024	6.984,11	
38428	16128538	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	280,51	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	24.466,82	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	24.285,45	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	23.843,22	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	22.861,15	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	22.717,76	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	524,56	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	507,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	506,96	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024	502,35	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	495,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	470,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	456,11	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	449,88	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024	434,14	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	432,33	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	406,23	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	406,23	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	396,14	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	389,85	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	377,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	369,32	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	338,82	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	318,24	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	301,31	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	299,01	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	297,11	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	286,56	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	285,30	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	282,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2024	122,95	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	118,84	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	105,99	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2024	105,22	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	105,22	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	104,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	100,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	95,65	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	86,63	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	78,00	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	68,89	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2024	53,43	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	9,97	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	6,60	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	5,26	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	651.693,82	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 08/2024	303.872,58	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	109.914,42	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	99.528,57	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	84.163,60	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	80.887,32	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	75.422,47	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	73.712,88	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	68.111,34	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	66.100,33	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	64.683,22	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	63.119,56	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	58.365,93	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	57.970,19	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	44.138,72	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	40.336,34	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	38.884,27	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	35.132,01	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	33.603,98	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	32.981,62	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	32.014,13	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	29.509,06	
38428	16128538 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	29.397,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.587,00	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	3.478,65	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	3.305,55	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	3.192,71	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	3.189,46	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	3.182,28	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	3.156,56	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.918,30	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	2.869,60	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	2.849,87	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.842,10	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 08/2024	2.819,62	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	2.793,72	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.789,33	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.761,32	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	2.710,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	2.603,78	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	2.558,97	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	2.515,21	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.484,05	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024	2.179,19	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.176,74	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	2.025,21	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.808,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.787,12	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.706,97	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	21.712,32	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	21.672,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	21.073,10	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	19.249,64	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	17.610,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	16.560,92	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	15.101,04	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	15.101,04	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	15.101,04	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	14.849,36	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	14.141,15	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	14.055,22	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024	13.903,51	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	13.154,54	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	13.086,85	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	12.833,09	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	12.580,62	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	12.115,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 08/2024	12.030,94	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	9.839,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	9.671,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	861,61	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024	772,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	755,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	755,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	755,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	755,06	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	717,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	671,25	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	661,01	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	641,65	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	629,64	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	629,04	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	615,32	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	609,57	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	594,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024	589,39	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	534,97	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	8.124,44	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.710,25	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	7.550,52	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	1.705,18	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.605,98	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.581,74	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.538,50	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.518,58	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.500,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.446,62	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.444,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024	1.318,82	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.270,98	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	1.153,88	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.139,79	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.053,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	1.009,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.009,65	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	1.004,36	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024	988,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	962,48	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	938,05	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	887,99	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	880,55	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	257,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	256,66	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	252,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	251,68	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	251,51	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	251,51	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	238,68	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	199,34	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024	198,07	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	191,31	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	167,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	167,67	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	159,42	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	157,83	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	143,48	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	141,20	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 08/2024	139,59	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	133,44	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	130,19	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	6.026,16	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.980,23	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.625,26	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.601,53	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024	5.405,40	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	5.030,10	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2024	4.862,43	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	4.320,64	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	4.252,80	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	4.237,74	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	4.217,57	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	4.044,37	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 08/2024	4.035,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	3.815,55	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	3.659,76	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024	3.624,13	
38428	16128538	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024	3.603,60	
38428	16128538		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2024		3.430,33
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		8.639,79
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		7.143,87
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		6.490,73
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		5.989,77
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		5.531,59
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		5.392,46
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		4.920,85
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		3.885,06
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		3.844,88
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		3.481,34
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		3.014,80
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		2.851,58
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		2.419,25
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		1.942,79
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		1.858,04
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		83.619,68
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		40.454,87
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		20.248,12
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		14.336,44
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		14.120,55
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		12.274,19
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		10.083,01
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		9.640,43
38428	16128538		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024		9.635,49
38428	16128538		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2024		16,55
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		93,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		885,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		75,51
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		75,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		75,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		72,52
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		55,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		50,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		39,88
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 08/2024		35,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 08/202		35,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		34,45
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		31,32
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		30,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		30,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024		665,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024		403,66
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		348,13
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		333,02
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		314,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024		280,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		225,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024		175,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		125,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		116,20
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024		25,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024		3.430,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		2.254,89
38428	16128538		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024		75,73
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024		779,04
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.320,72
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.820,82
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.003,00
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024		887,22
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024		1.875,96
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024		1.762,48
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.240,95
38428	16128538		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024		2.627,11
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		842,60
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		838,26
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		829,91
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		785,41
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		754,62
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		728,07
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		712,87
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		679,07
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		678,08
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		669,64
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		655,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		624,70
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		620,95
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		558,24
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		533,97
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		461,27
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		452,41
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		448,18
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		437,88
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		434,42
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		411,81
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		405,64
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		397,64
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		386,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		385,84
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		344,26
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		331,04
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		322,39
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		4.247,83
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.956,26
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		3.785,95
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.782,54
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.761,69
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.444,07
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.434,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		3.199,91
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.958,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		2.576,94
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.504,69
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.408,76
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.389,96
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.191,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.166,95
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		2.064,86
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.963,94
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.817,70
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.817,70
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.817,70
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.817,70
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.806,26
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		1.689,74
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.629,88
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.614,68
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.546,83
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.521,55
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		1.481,67
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		1.300,12
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		1.136,14
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		1.017,73
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		962,51
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		908,85
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		894,57
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		112.689,11
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		36.991,02
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		15.950,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		12.816,21
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		11.549,14
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		11.102,91
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		9.213,22
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		8.722,98
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		8.665,30
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		8.497,93
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		7.799,13
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		7.706,33
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		7.270,80
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		6.520,36
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		6.081,98
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		302,58
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		301,57
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		298,21
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		277,24
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		273,98
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		256,76
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		196,15
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		168,86
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		160,48
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		159,78
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024		157,09
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		157,04
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		128,00
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		99,05
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		97,73
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		78,79
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		74,90
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		45,08
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		44,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024		13,57
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024		10,73
38428	16128538		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2024		4.290,45
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		125.677,89
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		55.397,09
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		30.074,75
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		15.850,96
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		12.670,77
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		11.668,94
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		9.357,76
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		9.021,77
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		7.204,32
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		7.180,69
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		7.029,26
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		6.770,29
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		6.545,22
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		6.162,32
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		679,24
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		600,63
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		539,48
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		517,50
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		508,87
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		486,83
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		476,19
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		408,14
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		406,59
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		376,56
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		357,33
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		318,12
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		279,24
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		269,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		252,77
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		242,67
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		228,43
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		205,21
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		170,35
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		168,23
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		158,01
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		139,36
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		114,71
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		108,71
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		94,37
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		84,28
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		74,11
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		66,31
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		63,30
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		45,19
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		39,92
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		37,82
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		35,83
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		24,71
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		11,91
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		5.828,01
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		5.552,09
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		5.219,75
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.981,17
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.898,50
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.622,11
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.130,47
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		4.005,20
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		3.862,08
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		3.512,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		3.440,28
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		3.388,08
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		3.030,48
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.821,52
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.465,71
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		2.420,84
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.353,39
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.260,88
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.172,38
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.012,98
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		2.012,98
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.993,76
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.950,69
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024		1.736,44
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024		1.725,86
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.680,14
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.628,82
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.611,95
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.546,60
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.416,51
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.146,24
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.098,73
38428	16128538		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2024		1.008,61
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		217,15
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		217,15
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024		197,68
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		191,44
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024		185,65
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024		148,51
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 08/2024		147,01
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 08/2024		112,31

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		110,42
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 08/2024		82,47
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		55,21
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 08/2024		48,32
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 08/2024		39,30
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãDE 08/2024		27,51
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		10,89
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024		10,89
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 08/2024		684,02
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 08/2024		570,91
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 08/2024		451,85
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 08/2024		314,14
38428	16128538		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024		217,15
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.739,65
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.302,39
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		158.861,24
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		59.241,57
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		28.704,85
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.021,89
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.364,66
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.790,84
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.871,71
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.769,69
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.328,46
38428	16128538		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.159,32
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		5.944,47
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		7.393,30
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		4.564,11
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		3.904,79
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		3.842,09
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		3.196,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		2.508,55
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		936.706,53
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		494.781,78
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		132.312,55
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		118.431,61
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		112.128,39
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		106.125,29
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		93.427,45
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		86.391,29
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		82.484,62
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		78.447,90
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		69.618,05
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		68.169,04
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		61.949,04
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		58.762,87
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		42.172,46
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		39.553,85
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		38.642,23
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		38.212,80
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		36.229,19
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		36.084,68
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		31.408,45
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		28.371,47
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		26.619,33
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		26.228,08
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		24.916,01
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		24.832,95
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		7.335,60
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		7.039,56
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		22.445,92
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		21.182,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		19.648,55
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		18.705,44
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.799,56
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.417,76
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		17.075,53
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		16.026,12
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		15.484,16
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		15.443,78
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		15.433,74
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		13.388,47
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		12.972,07
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		12.639,69
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		11.493,05
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		11.247,64
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		11.014,01
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		9.202,42
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.565,14
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.347,99
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		8.115,15
38428	16128538		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024		5.917,26
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		6,33
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024		5,40
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024		5,40
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024		5,40
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024		5,40
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		5,36
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		4,84
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		4,29
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		4,24
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024		1,83
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		5.817,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		5.817,23
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		3.818,28
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		2.936,63
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		1.918,35
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		1.320,70
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		928,81
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		879,91
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		872,86
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		555,89
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		555,89
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		535,51
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		535,51
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		394,60
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		332,35
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		283,65
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		276,79
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		249,36
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		235,81
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		235,81
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		228,96
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		211,14
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		192,04
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		178,27
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		176,57
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		167,75
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		167,75
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2024		150,16
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		147,95
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		147,95
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		141,28
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		138,95
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		138,95
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		137,79
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		137,79
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		132,63
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		125,10
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		125,10
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,57
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2024		82,00
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		65,11
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		64,39
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		57,24
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		50,03
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		41,00
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2024		36,69
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		28,52
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		25,08
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		25,08
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2024		25,03
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 08/2024		25,03
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		19,47
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		16,44
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024		16,20
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		11,10
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2024		10,22
38428	16128538		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024		7,51
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		679,12
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		1.262,62
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		464,40
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		456,07
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		375,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024		352,56
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		293,24
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		249,40
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		220,78
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		192,26
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		189,39
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		180,60
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		173,08
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		172,18
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		172,18
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		137,56
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		129,00
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		129,00
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		111,80
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		95,65
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		95,07
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		80,06
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024		25,10
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024		15,74
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		2.376,76
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		1.347,67
38428	16128538		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024		611,09
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	413,14	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	359,64	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	288,15	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	283,99	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	227,92	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	162,74	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	158,42	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	117,18	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	11,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	96.743,02	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	56.041,05	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	7.573,10	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	7.081,15	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	7.044,64	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	6.361,94	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	5.856,81	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	38.720,25	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	36.546,26	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	20.275,28	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	13.871,83	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	11.873,53	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	11.506,94	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	10.796,61	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	9.368,14	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	9.360,47	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	9.004,91	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	8.506,30	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	7.624,30	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	5.421,28	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	4.905,38	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	4.408,30	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	4.382,08	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	4.183,76	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.946,61	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.904,85	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.562,36	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.485,21	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.372,23	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	3.233,93	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.842,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	2.758,66	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.697,65	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	2.553,12	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.511,35	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.210,83	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.145,52	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	2.115,80	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.900,52	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.891,07	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.831,88	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.830,33	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.768,49	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.763,48	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.734,08	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.677,98	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.480,36	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.381,08	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.298,69	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.214,96	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.176,11	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.102,34	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	958,09	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	918,96	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	918,96	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	783,28	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13,8% 08/2024	771,02	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	725,98	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	709,84	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	685,72	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	626,78	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	551,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	513,25	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 08/2024	489,42	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13.8% 08/2024	480,62	
38429	16129640	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	422,53	
38429	16129640	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	0,12	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	162,04	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	157,30	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	151,87	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	146,69	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	137,79	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	119,76	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	114,87	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	114,87	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	97,91	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	89,88	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	80,24	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	76,67	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	68,92	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	65,30	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	52,82	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	44,95	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	42,66	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	36,02	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	27,34	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	9.827,60	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	4.522,56	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.438,37	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.414,27	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.309,21	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.231,72	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.148,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.051,63	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	1.022,02	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	952,28	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	941,05	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	940,50	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	880,57	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	776,88	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	634,24	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	603,90	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	549,35	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	487,98	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	477,37	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	455,07	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	422,36	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	421,53	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	418,04	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	347,85	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	326,13	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	282,12	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	278,40	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	267,22	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	264,47	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	253,28	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	235,04	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	228,98	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	221,06	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	214,24	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	209,75	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	181,46	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	172,63	
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	162,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
38429	16129640	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2024	162,13
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.900,52
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.891,07
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.831,88
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.830,33
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.768,49
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.763,48
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.734,08
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.677,98
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.480,36
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.381,08
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.298,69
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.214,96
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.176,11
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	1.102,34
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	958,09
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	918,96
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	918,96
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	783,28
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	771,02
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	725,98
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	709,84
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	685,72
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	626,78
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	551,38
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	513,25
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	489,42
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024	480,62
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	422,53
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	413,14
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	359,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		288,15
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		283,99
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		227,92
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		162,74
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		158,42
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		117,18
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024		11,45
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		96.743,02
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		56.041,05
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		38.720,25
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		36.546,26
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		20.275,28
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		13.871,83
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		11.873,53
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		11.506,94
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		10.796,61
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		9.368,14
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		9.360,47
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		9.004,91
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		8.506,30
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		7.624,30
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		7.573,10
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		7.081,15
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		7.044,64
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		6.361,94
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		5.856,81
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		5.421,28
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		4.905,38
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		4.408,30
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		4.382,08
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		4.183,76

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.946,61
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.904,85
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.562,36
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.485,21
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.372,23
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		3.233,93
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.842,90
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		2.758,66
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.697,65
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024		2.553,12
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.511,35
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.210,83
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.145,52
38429	16129640		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024		2.115,80
38429	16129640		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		0,12
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		27,34
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		4.522,56
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.438,37
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.414,27
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.309,21
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.231,72
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.148,13
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.051,63
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		1.022,02
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		952,28
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		941,05
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		940,50
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		880,57
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		776,88
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		634,24
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		603,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		549,35
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		487,98
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		477,37
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		455,07
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		422,36
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		421,53
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		418,04
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		347,85
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		326,13
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		282,12
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		278,40
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		267,22
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		264,47
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		253,28
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		235,04
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		228,98
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		221,06
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		214,24
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		209,75
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		181,46
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		172,63
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		162,34
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		162,13
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		162,04
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		157,30
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		151,87
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		146,69
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		137,79
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		119,76
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		114,87
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		114,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		97,91
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		89,88
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		80,24
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		76,67
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		68,92
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		65,30
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		52,82
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		44,95
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		42,66
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		36,02
38429	16129640		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2024		9.827,60
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.223,17	
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	705,60	
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	249,67	
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	36,16	
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	20,44	
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	14.242,07	
38432	16131119	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.371,85	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	724,92	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	815,92	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	662,96	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	575,42	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	561,31	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	523,16	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	101.157,72	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	51.762,96	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	16.754,87	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	13.219,17	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	11.924,23	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	11.921,63	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	440,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	379,37	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	371,25	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	302,15	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	11.724,63	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	10.091,86	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	9.489,89	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	8.522,79	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	7.899,70	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	7.337,79	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	6.981,69	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	6.888,10	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	5.421,06	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	5.169,45	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	4.383,45	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	4.109,13	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	4.061,31	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.747,13	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.539,11	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.405,95	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.400,59	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.348,53	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	3.038,77	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.909,67	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.647,28	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.579,87	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.554,69	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.434,44	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	2.200,85	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.981,99	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.903,29	
38432	16131119	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.900,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.866,22	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.841,88	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.806,24	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.747,89	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.610,61	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.408,55	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.401,66	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.265,58	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.162,93	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	1.150,67	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	957,25	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	949,91	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	932,23	
38432	16131119 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	710,22	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	56,44	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	48,10	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	215,94	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	238,63	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	266,26	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	282,38	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	1,64	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	2,89	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	11,45	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	158,42	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	177,85	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	335,33	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	349,12	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	416,34	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	458,37	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	552,08	
38432	16131119 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	835,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Ãº - BAIXA FGTS 08/2024	2.446,90	
38432	16131119	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2024	19,98	
38432	16131119	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 08/2024	189,74	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	614,89	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	598,00	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	586,96	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	553,13	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	539,84	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	12.150,63	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	501,01	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	486,19	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	484,20	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	475,93	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	367,12	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	301,31	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	161,48	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	84,84	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	636,51	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	727,92	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	804,32	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	964,85	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	984,81	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.037,61	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.215,11	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.270,54	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.310,12	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.403,74	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.464,47	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.594,93	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	1.841,28	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	2.070,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	2.803,18	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	4.292,83	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	209,24	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	2,69	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	15,54	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	15,26	
38432	16131119	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	5,59	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	194,28	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	69,82	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	33,65	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	16.376,46	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	6.748,00	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.060,57	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	18.306,03	
38432	16131119	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	7.956,29	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	39,60	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	35,21	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	31,69	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	30,35	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	29,70	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	24,17	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	8.092,59	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	4.141,05	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	3.701,83	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.860,82	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.369,83	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	1.340,39	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.267,71	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.263,01	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.242,30	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	1.057,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	1.031,15	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	953,94	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	953,74	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	946,96	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	937,96	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	894,72	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	840,95	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	807,34	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	781,16	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	681,81	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	631,97	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	606,28	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	587,04	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	558,55	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	551,05	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	524,83	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	513,53	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	468,06	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	438,54	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	433,69	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	423,28	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	413,56	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	397,11	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	363,61	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	362,73	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	350,67	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	348,48	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	328,73	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	324,90	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	324,38	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	203,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	199,06	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	196,55	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	196,48	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	194,76	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	192,68	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	310,78	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	186,44	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	176,07	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	171,71	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	158,55	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	156,52	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	152,27	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	152,07	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	149,51	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	149,30	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	147,35	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	144,50	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	139,83	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	135,00	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	128,85	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	124,79	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	124,19	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	112,68	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	112,13	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	102,11	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	101,25	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	100,09	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	99,12	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	95,56	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	93,03	
38432	16131119 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	92,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	87,03	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	299,77	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	283,13	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	282,42	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	277,57	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	272,60	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	272,48	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	272,04	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	267,87	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	259,71	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	243,09	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	241,72	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	234,79	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	232,77	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	211,78	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	206,40	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	204,37	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	778,54	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	759,19	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	711,53	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	9.860,32	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	77,50	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	76,58	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	75,99	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	74,58	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	72,64	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	65,27	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	61,43	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	58,62	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	58,00	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	56,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	55,81	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	53,04	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	46,95	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	46,04	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	44,90	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	41,85	
38432	16131119	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	40,50	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	15.787,69	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	15.529,08	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	12.889,40	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	11.837,15	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	495,04	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	396,09	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	11.183,87	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	10.511,94	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	9.764,50	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	9.731,92	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	8.894,12	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	7.578,64	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	6.560,45	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	6.419,10	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	5.850,69	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	5.481,68	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	5.290,98	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.963,89	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.545,18	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.534,13	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.355,99	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	4.054,54	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.884,68	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.530,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.469,57	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.407,43	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.246,47	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	3.021,56	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.934,86	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.538,07	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.488,33	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.456,96	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.456,02	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.408,46	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.330,52	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	2.146,43	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.956,53	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.868,88	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.687,45	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.559,85	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.552,36	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.276,33	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.251,16	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.238,96	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.194,48	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	1.087,90	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	968,72	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	907,92	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	767,89	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	732,76	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	697,68	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	586,85	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	506,30	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	123.254,10	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	46.273,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	23.260,09	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	17.122,96	
38432	16131119	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	15.846,27	
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.405,95
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.401,66
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.265,58
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.162,93
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.150,67
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		957,25
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		949,91
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		932,23
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		815,92
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.400,59
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.348,53
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.038,77
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.909,67
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.647,28
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.579,87
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.554,69
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.434,44
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.200,85
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.981,99
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.903,29
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.900,79
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.866,22
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.841,88
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.806,24
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.747,89
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.610,61
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		1.408,55
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		724,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		710,22
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		662,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		575,42
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		561,31
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		523,16
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		101.157,72
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		51.762,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		16.754,87
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		13.219,17
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		11.924,23
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		11.921,63
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		440,14
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		379,37
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		371,25
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		302,15
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		11.724,63
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		10.091,86
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		9.489,89
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		8.522,79
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		7.899,70
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		7.337,79
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		6.981,69
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		6.888,10
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		5.421,06
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		5.169,45
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		4.383,45
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		4.109,13
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		4.061,31
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.747,13
38432	16131119		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		3.539,11
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		705,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		249,67
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		36,16
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.223,17
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		14.242,07
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		2.371,85
38432	16131119		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024		20,44
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		204,37
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		194,76
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		76,58
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		75,99
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		937,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		807,34
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		759,19
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		681,81
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		74,58
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		65,27
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		58,00
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		56,81
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		53,04
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		46,04
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		44,90
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		41,85
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		35,21
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		30,35
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		29,70
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		24,17
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		8.092,59
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		4.141,05
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		1.340,39
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		1.057,53
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		953,94

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		953,74
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		631,97
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		587,04
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		558,55
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		551,05
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		433,69
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		413,56
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		350,67
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		328,73
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		324,90
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		176,07
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		158,55
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		152,27
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		152,07
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		149,30
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		147,35
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		144,50
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		139,83
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		128,85
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		112,68
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		112,13
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		101,25
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		93,03
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		92,05
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		299,77
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		283,13
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		272,48
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		272,04
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		267,87
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		243,09
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		232,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		211,78
38432	16131119		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		206,40
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		282,42
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.031,15
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		272,60
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		259,71
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		241,72
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		234,79
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		203,05
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		199,06
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		196,55
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		196,48
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		192,68
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		9.860,32
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		77,50
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		72,64
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		61,43
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		58,62
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		55,81
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		46,95
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		946,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		894,72
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		840,95
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		781,16
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		778,54
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		711,53
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		606,28
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		524,83
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		513,53
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		468,06
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		438,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		423,28
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		397,11
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		363,61
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		362,73
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		348,48
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		324,38
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		310,78
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		186,44
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		171,71
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		156,52
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		149,51
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		135,00
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		124,79
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		124,19
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		102,11
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		100,09
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		99,12
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		95,56
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		87,03
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		40,50
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		39,60
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		31,69
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		3.701,83
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.860,82
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.369,83
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.267,71
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.263,01
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.242,30
38432	16131119		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		277,57
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.934,86
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.538,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.488,33
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.456,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.456,02
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.408,46
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.330,52
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		2.146,43
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.956,53
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.868,88
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		767,89
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		732,76
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		697,68
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		586,85
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		123.254,10
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		46.273,36
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		23.260,09
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		17.122,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		15.846,27
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		15.787,69
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		15.529,08
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		12.889,40
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		11.837,15
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		506,30
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		495,04
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		396,09
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		11.183,87
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		10.511,94
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		9.764,50
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		9.731,92
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		8.894,12
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		7.578,64
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		6.560,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		6.419,10
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		5.850,69
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		5.481,68
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		5.290,98
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.963,89
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.545,18
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.534,13
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.355,99
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		4.054,54
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.884,68
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.530,35
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.469,57
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.407,43
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.246,47
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		3.021,56
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.687,45
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.559,85
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.552,36
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.276,33
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.251,16
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.238,96
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.194,48
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.087,90
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		968,72
38432	16131119		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		907,92
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		539,84
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		552,08
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		501,01
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		486,19
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		484,20
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		475,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		458,37
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		416,34
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		367,12
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		349,12
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		335,33
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		189,74
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		177,85
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		161,48
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		158,42
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		15,54
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		15,26
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		11,45
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		5,59
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		2,89
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		2,69
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		1,64
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		301,31
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		282,38
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		266,26
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		238,63
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		215,94
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		209,24
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		84,84
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		56,44
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		48,10
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024		19,98
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		4.292,83
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		2.803,18
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		2.446,90
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		2.070,64
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.841,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.594,93
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.464,47
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.403,74
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		1.310,12
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.270,54
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.215,11
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		1.037,61
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		984,81
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		964,85
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024		835,43
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		804,32
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		12.150,63
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		553,13
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		586,96
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		598,00
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		614,89
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024		636,51
38432	16131119		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024		727,92
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		1.060,57
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		6.748,00
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		7.956,29
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		33,65
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		69,82
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		194,28
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		16.376,46
38432	16131119		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024		18.306,03
38466	1 2.1.1.02.09.001		1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2024 PAGAS EM JULHO/2024	5.412,78	5.412,78
38466	2 2.9.1.02.03.007		1.9.1.02.03.007	AJUSTE CONTÁBIL ARREDONDAMENTO 08/2024	0,01	0,01
38466	3 1.2.3.02.01.007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE CONTÁBIL ARREDONDAMENTO 08/2024	0,01	0,01
38466	7 3.2.1.40.05.003		2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2024	3.759,47	3.759,47
38466	10 3.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,23	2,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38466	11	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,79	4,79
38466	12	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,25	7,25
38466	13	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	157,20	157,20
38466	14	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	0,01
38466	15	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2024	567.046,93	567.046,93
38466	16	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	689.589,13	689.589,13
38466	17	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	6.660,38	6.660,38
38466	18	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 PAGAS EM AGOSTO/2024	9.554,14	9.554,14
38466	19	3.2.1.30.01.001	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2024	19.168,99	19.168,99
38466	20	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2024	47.513,29	47.513,29
38466	21	3.2.1.30.03.012	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	827.092,93	827.092,93
38466	22	3.2.1.30.03.021	3.2.1.30.03.018	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.526,40	3.526,40
38466	24	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 08.2024	12.244.728,77	12.244.728,77
38466	25	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 08/2024	28.759.711,60	28.759.711,60
38498	16155295	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	528,33	
38498	16155295	3.2.1.40.20.003		REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	1.584,98	
38498	16155295	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	1.584,98	
38498	16155295	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	1.521,58	
38498	16155295	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	4.184,34	
38498	16155295	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	190,20	
38498	16155295	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 08/2024	19.019,73	
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 08/2024		19.019,73
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024		1.584,98
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024		528,33
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024		1.584,98
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024		1.521,58
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024		4.184,34
38498	16155295		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024		190,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38506	16157125	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08/2024	7.200,00	
38506	16157125	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2024	830.280,30	
38506	16157125	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 08/2024	83.028,03	
38506	16157125	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 08/2024	240.781,29	
38506	16157125		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08/2024		7.200,00
38506	16157125		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2024		830.280,30
38506	16157125		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 08/2024		83.028,03
38506	16157125		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 08/2024		240.781,29
38534	16172819	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144389	41.400,00	
38534	16172819	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144390	41.400,00	
38534	16172819	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144391	41.400,00	
38534	16172819	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392	41.400,00	
38534	16172819		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392		41.400,00
38534	16172819		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392		41.400,00
38534	16172819		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392		41.400,00
38534	16172819		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392		41.400,00
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161798-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161799-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161800-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161802-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161803-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161804-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161805-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161806-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161807-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161808-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161809-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161811-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161813-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161814-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161815-BOMBA DE INFUSAO	50,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161816-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161817-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161818-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161819-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161821-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161823-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161824-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161828-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161829-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161830-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161831-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161832-UMIDIFICADOR	41.400,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161833-UMIDIFICADOR	41.400,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161841-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161660-UMIDIFICADOR	41.400,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161661-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161662-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161664-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161666-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161667-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161668-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161669-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161670-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161671-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161672-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161673-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161674-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161675-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161676-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161677-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161678-BOMBA DE INFUSAO	50,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161680-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161681-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161682-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161732-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161733-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161735-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161736-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161779-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161780-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161781-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161782-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161783-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161784-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161785-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161791-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161792-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161793-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161796-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161797-BOMBA DE INFUSAO	50,00	
38561	16185333	1.9.1.02.05.002		COD 161659-UMIDIFICADOR	41.400,00	
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161831-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161832-UMIDIFICADOR		41.400,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161833-UMIDIFICADOR		41.400,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161841-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161796-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161659-UMIDIFICADOR		41.400,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161660-UMIDIFICADOR		41.400,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161661-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161662-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161664-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161666-BOMBA DE INFUSAO		50,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161667-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161668-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161669-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161670-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161671-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161672-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161673-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161674-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161675-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161676-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161677-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161678-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161680-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161681-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161682-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161732-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161733-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161735-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161736-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161779-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161780-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161781-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161782-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161783-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161784-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161785-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161791-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161792-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161793-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161797-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161798-BOMBA DE INFUSAO		50,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161799-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161800-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161802-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161803-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161804-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161805-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161806-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161807-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161808-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161809-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161811-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161813-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161814-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161815-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161816-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161817-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161818-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161819-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161821-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161823-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161824-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161828-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161829-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38561	16185333		2.9.1.02.05.002	COD 161830-BOMBA DE INFUSAO		50,00
38562	16185359 3.2.1.40.18.001			COD 161544 - ARMARIO P ACONDICIONAM DE ENDOSCOPIOS 220 X 200	6.752,81	
38562	16185359 3.2.1.40.18.001			COD 161418 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	44.054,96	
38562	16185359 3.2.1.40.18.001			COD 161417 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	44.054,96	
38562	16185359 3.2.1.40.18.001			COD 161416 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	44.054,96	
38562	16185359 3.2.1.40.18.001			COD 161657 - LAVADORA DE ENDOSCOPIO	62.222,75	
38562	16185359		2.9.1.02.03.007	COD 161544 - ARMARIO P ACONDICIONAM DE ENDOSCOPIOS 220 X 200		6.752,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38562	16185359		2.9.1.02.03.007	COD 161418 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO		44.054,96
38562	16185359		2.9.1.02.03.007	COD 161417 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO		44.054,96
38562	16185359		2.9.1.02.03.007	COD 161416 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO		44.054,96
38562	16185359		2.9.1.02.03.007	COD 161657 - LAVADORA DE ENDOSCOPIO		62.222,75
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024	242.935,99	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024	520.717,64	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024	1.907,40	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024	1.018,17	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024	93.430,82	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024	52.074,22	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024	299,99	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024	12.145,95	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024	1.456,60	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024	98.646,08	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024	8.941,11	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	2.078,72	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	23.073,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024	1.600,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024	3.087,50	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024	88.030,46	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024	935,42	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024	11.864,61	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024	2.277,35	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024	285,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024	3.500,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024	157.336,13	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024	700,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024	11.811,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024	1.790,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RAOX.COM JUL/2024	1.188,33	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024	8.210,23	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2024	30.967,80	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024	48.875,28	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024	792,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024	136.065,66	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024	900,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	2.400,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	900,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024	215.979,40	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024	1.110,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024	1.924,34	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024	1.279,48	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024	25.000,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024	332.832,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	163.835,74	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	732.310,67	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024	867,91	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024	40.642,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024	800,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024	700,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024	7.423,63	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024	132.864,34	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024	435,20	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024	51.447,75	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024	2.837,50	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024	118.327,52	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024	88.320,72	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024	12.590,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024	825,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024	3.714,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024	12.977,45	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024	5.908,87	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024	148.006,85	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024	660,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024	8.288,24	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024	15.266,02	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024	7.394,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024	7.874,09	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024	7.273,33	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024	9.600,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024	50.365,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024	8.353,31	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024	36.537,48	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024	316.600,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024	2.314,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024	453.960,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	211.000,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	229.294,37	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	31.000,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024	5.600,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024	548.554,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	47.320,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	19.350,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024	822.812,50	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024	500.192,00	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. JUL/2024	72.616,33	
38619	16208187	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024	50.960,00	
38619	16208187		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024		48.875,28
38619	16208187		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024		148.006,85
38619	16208187		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024		867,91
38619	16208187		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024		700,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38619	16208187		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024		299,99
38619	16208187		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024		8.353,31
38619	16208187		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024		157.336,13
38619	16208187		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024		1.790,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024		52.074,22
38619	16208187		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024		8.210,23
38619	16208187		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024		435,20
38619	16208187		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024		12.977,45
38619	16208187		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024		88.320,72
38619	16208187		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024		118.327,52
38619	16208187		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024		98.646,08
38619	16208187		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RAOX.COM JUL/2024		1.188,33
38619	16208187		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024		332.832,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024		88.030,46
38619	16208187		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024		732.310,67
38619	16208187		3.2.1.30.03.012	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024		163.835,74
38619	16208187		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024		792,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024		700,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024		242.935,99
38619	16208187		3.2.1.30.03.018	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUL/2024		30.967,80
38619	16208187		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024		132.864,34
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024		136.065,66
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024		12.590,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024		40.642,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024		2.277,35
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024		285,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024		3.500,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024		9.600,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024		25.000,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024		50.365,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38619	16208187		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024		11.811,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024		1.907,40
38619	16208187		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024		51.447,75
38619	16208187		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024		520.717,64
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024		12.145,95
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024		3.087,50
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024		1.456,60
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024		7.273,33
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024		93.430,82
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024		800,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024		7.394,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024		7.874,09
38619	16208187		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024		15.266,02
38619	16208187		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024		215.979,40
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024		1.279,48
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024		1.924,34
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024		1.110,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024		900,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024		11.864,61
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024		935,42
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024		1.600,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024		23.073,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024		2.078,72
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024		1.018,17
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024		660,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024		5.908,87
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024		3.714,64
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024		825,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024		2.837,50
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024		7.423,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38619	16208187		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024		8.941,11
38619	16208187		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024		2.400,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024		900,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024		2.314,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024		453.960,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024		211.000,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024		229.294,37
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024		50.960,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024		36.537,48
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024		31.000,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024		5.600,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024		548.554,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024		47.320,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024		19.350,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024		822.812,50
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024		500.192,00
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. JUL/2024		72.616,33
38619	16208187		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024		316.600,00
38619	16208187		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024		8.288,24
38754	16273374	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024	45.638,81	
38754	16273374	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024	165.929,54	
38754	16273374	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024	867,91	
38754	16273374	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA AGOS/2024	700,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024	299,99	
38754	16273374	3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024	8.353,31	
38754	16273374	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024	126.000,00	
38754	16273374	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024	1.790,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024	48.015,46	
38754	16273374	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024	12.178,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38754	16273374	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024	7.421,76	
38754	16273374	3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024	1.126,80	
38754	16273374	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024	83.919,04	
38754	16273374	3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024	88.592,47	
38754	16273374	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024	760,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM S LTDA AGOS/2024	333.184,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA AGOS/2024	30.366,30	
38754	16273374	3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024	900,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024	88.030,46	
38754	16273374	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024	251.887,23	
38754	16273374	3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024	1.043,33	
38754	16273374	3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024	136.776,14	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	16.776,10	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024	136.065,66	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024	12.740,48	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024	40.642,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024	9.600,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024	25.000,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024	285,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024	3.500,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024	2.277,35	
38754	16273374	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024	36.340,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024	11.811,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024	1.907,40	
38754	16273374	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024	51.447,75	
38754	16273374	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024	792,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024	520.717,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024	5.668,73	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024	12.145,95	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024	93.430,82	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024	7.273,33	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024	3.087,50	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024	7.874,09	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024	800,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024	1.456,60	
38754	16273374	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024	15.266,02	
38754	16273374	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024	215.525,17	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024	660,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024	5.908,87	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024	3.409,05	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024	825,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024	2.538,54	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024	7.423,63	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024	1.332,79	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024	1.924,34	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024	1.110,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024	11.864,61	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024	935,42	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024	1.600,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024	23.073,00	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024	2.160,33	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024	9.023,80	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024	1.018,17	
38754	16273374	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024	900,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38754	16273374	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ#ÃfO AGOS/2024	1.630,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024	900,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. AGOS/2024	67.483,93	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024	491.072,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024	789.677,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	21.930,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	58.240,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024	514.862,97	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024	312.300,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	106.130,63	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024	7.466,67	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	31.733,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	175.840,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	139.721,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024	27.300,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024	20.160,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024	428.364,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024	1.906,67	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024	42.380,00	
38754	16273374	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024	36.537,48	
38754	16273374	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024	8.288,24	
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024		11.811,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024		867,91
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024		40.642,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024		800,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA AGOS/2024		700,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024		7.423,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024		760,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024		7.421,76
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA AGOS/2024		30.366,30
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024		45.638,81
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024		792,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024		136.065,66
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024		900,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024		900,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024		215.525,17
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024		900,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024		1.110,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024		1.924,34
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024		1.332,79
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024		25.000,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGOS/2024		333.184,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024		1.790,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024		136.776,14
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024		1.126,80
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024		51.447,75
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024		2.538,54
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024		88.592,47
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024		16.776,10
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024		12.740,48
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024		825,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO AGOS/2024		1.630,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024		3.409,05
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024		12.178,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024		5.908,87
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024		165.929,54
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024		660,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024		8.288,24
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024		15.266,02
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024		5.668,73
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024		7.874,09
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024		7.273,33
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024		9.600,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024		36.340,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024		8.353,31
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024		251.887,23
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024		520.717,64
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024		1.907,40
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024		1.018,17
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024		93.430,82
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024		48.015,46
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024		299,99
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024		12.145,95
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024		1.456,60
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024		83.919,04
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024		9.023,80
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024		2.160,33
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024		23.073,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024		1.600,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024		3.087,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,	31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024		88.030,46
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024		935,42
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024		11.864,61
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024		2.277,35
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024		285,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024		3.500,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024		126.000,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024		1.043,33
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024		139.721,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024		106.130,63
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024		312.300,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. AGOS/2024		67.483,93
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024		36.537,48
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024		42.380,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024		1.906,67
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024		428.364,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024		20.160,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024		27.300,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024		491.072,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024		175.840,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024		31.733,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024		7.466,67
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024		514.862,97
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024		58.240,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024		21.930,00
38754	16273374		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024		789.677,00
38785	16285440	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	9.484,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38785	16285440	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	230.841,01	
38785	16285440	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	104.537,58	
38785	16285440		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024		344.863,39
Total do dia:					67.777.201,38	67.777.201,38
Total da Empresa:					170.989.845,94	170.989.845,94
Total Geral:					170.989.845,94	170.989.845,94

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38785	16284994	50.000,00	0,00	50.001,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD
	38785	16285452	0,00	17.109,76	32.891,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01967
	38785	16285453	0,00	4.421,11	28.470,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01978
	38785	16285454	0,00	25.063,88	3.406,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953
	38785	16286147	0,00	3.405,25	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
02/08/2024	38785	16284984	0,00	73,00	-72,00	TAR MANUT CONTA 07/24
	38785	16284985	0,00	2,00	-74,00	TAR PIX PGTO TRANSF
	38785	16285455	0,00	3.885,06	-3.959,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953
	38785	16286124	3.959,82	0,00	0,76	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286125	0,24	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2024	38785	16284996	3.162.198,72	0,00	3.162.199,72	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	38785	16285456	0,00	2.181,45	3.160.018,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01993
	38785	16285458	0,00	3.151.630,32	8.387,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01999
	38785	16286154	0,00	8.386,95	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/08/2024	38785	16284997	25.000,00	0,00	25.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285470	0,00	5.401,76	19.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01953-1
	38785	16285471	0,00	1.487,16	18.112,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02017
	38785	16285476	0,00	10.568,40	7.543,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01999
	38785	16286138	0,00	7.542,68	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/08/2024	38785	16284998	7.000,00	0,00	7.001,00	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	38785	16285480	0,00	18.790,84	-11.789,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02012
	38785	16285481	0,00	4.136,21	-15.926,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-2
	38785	16286123	1.289,55	0,00	-14.636,50	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286127	470,51	0,00	-14.165,99	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286128	51,87	0,00	-14.114,12	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286129	8.386,95	0,00	-5.727,17	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286131	3.405,25	0,00	-2.321,92	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286132	2.322,56	0,00	0,64	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286133	0,36	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2024	38785	16284999	40.000,00	0,00	40.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285499	0,00	22.594,31	17.406,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-3
	38785	16285500	0,00	12.504,65	4.902,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027
	38785	16286135	0,00	4.901,04	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/08/2024	38785	16285000	16.000,00	0,00	16.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285511	0,00	12.613,16	3.387,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-4
	38785	16285512	0,00	2.440,50	947,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02049
	38785	16285568	0,00	5.380,25	-4.432,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-1
	38785	16286122	4.433,78	0,00	0,87	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286136	0,13	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38785	16285001	101.000,00	0,00	101.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285573	0,00	16.293,77	84.707,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-5
	38785	16285574	0,00	84.302,92	404,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02075
	38785	16286168	0,00	403,31	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
14/08/2024	38785	16285577	0,00	1.938,44	-1.937,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-6
	38785	16286139	786,34	0,00	-1.151,10	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286148	1.152,04	0,00	0,94	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286149	0,06	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2024	38785	16285002	42.000,00	0,00	42.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285578	0,00	4.777,39	37.223,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-2
	38785	16285579	0,00	10.791,50	26.432,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-7
	38785	16285583	0,00	25.661,94	770,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02101
	38785	16286130	0,00	769,17	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
16/08/2024	38785	16285003	27.000,00	0,00	27.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285586	0,00	19.453,16	7.547,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02098
	38785	16285587	0,00	6.632,08	915,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-8
	38785	16286140	0,00	914,76	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
19/08/2024	38785	16285004	5.000,00	0,00	5.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285590	0,00	5.710,53	-709,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-9
	38785	16286155	710,50	0,00	0,97	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286157	0,03	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
20/08/2024	38785	16285005	6.000,00	0,00	6.001,00	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	38785	16285695	0,00	2.749,81	3.251,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-10
	38785	16285696	0,00	5.739,65	-2.488,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02130
	38785	16286142	2.489,31	0,00	0,85	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286143	0,15	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2024	38785	16285007	10.000,00	0,00	10.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285710	0,00	5.030,35	4.970,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02130-1
	38785	16286141	0,00	4.969,65	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/08/2024	38785	16285716	0,00	3.666,09	-3.665,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-11
	38785	16286158	549,19	0,00	-3.115,90	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286159	769,17	0,00	-2.346,73	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286160	914,76	0,00	-1.431,97	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286161	1.029,56	0,00	-402,41	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286162	0,10	0,00	-402,31	RESGATE DE APLICACAO
	38785	16286169	403,31	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
23/08/2024	38785	16285008	16.000,00	0,00	16.001,00	TRANF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
	38785	16285717	0,00	3.346,10	12.654,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-12
	38785	16285718	0,00	11.046,12	1.608,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-3
	38785	16286167	0,00	1.607,78	1,00	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18015 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	1,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2024	38785	16285009	18.000,00	0,00	18.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285719	0,00	5.581,39	12.419,61	20240010.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02162	
	38785	16285720	0,00	12.218,59	201,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-13	
	38785	16286145	0,00	200,02	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
27/08/2024	38785	16285010	28.000,00	0,00	28.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285722	0,00	28.704,85	-703,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02182	
	38785	16286151	704,83	0,00	0,98	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286152	0,02	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	38785	16285011	95.000,00	0,00	95.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285730	0,00	7.212,54	87.788,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-14	
	38785	16285731	0,00	17.004,53	70.783,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02198	
	38785	16285732	0,00	71.184,53	-400,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02189	
	38785	16286164	401,59	0,00	0,99	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286165	0,01	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	38785	16285012	203.000,00	0,00	203.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285733	0,00	109.861,67	93.139,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197	
	38785	16285735	0,00	707,58	92.431,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2024010.02189	
	38785	16285740	0,00	92.568,71	-136,96	20240010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02204	
	38785	16286146	137,96	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
			3.885.568,67	3.885.568,67	1,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16284995	123.389,20	0,00	123.389,20	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	
05/08/2024	38785	16284996	0,00	3.162.198,72	-3.038.809,52	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	
	38785	16285457	0,00	1.188,50	-3.039.998,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051	
	38785	16286027	1.020.539,94	0,00	-2.019.458,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38785	16286028	34.466,75	0,00	-1.984.991,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38785	16286029	731.473,93	0,00	-1.253.517,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38785	16286030	10.227.185,62	0,00	8.973.668,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38785	16286059	0,00	8.973.668,21	0,01	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
06/08/2024	38785	16284997	0,00	25.000,00	-24.999,99	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285459	0,00	134.953,34	-159.953,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137	
	38785	16285460	0,00	217.226,43	-377.179,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV	
	38785	16285461	0,00	135.840,85	-513.020,61	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285462	0,00	41.064,35	-554.084,96	3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 36	
	38785	16285463	0,00	41.064,35	-595.149,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	
	38785	16285464	0,00	41.064,35	-636.213,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	
	38785	16285465	0,00	87.885,00	-724.098,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	
	38785	16285466	0,00	164.574,83	-888.673,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
	38785	16285467	0,00	26.880,04	-915.553,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	38785	16285468	0,00	27.645,09	-943.198,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588	
	38785	16285469	0,00	184.331,41	-1.127.530,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	
	38785	16285472	0,00	172.937,88	-1.300.467,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070	
	38785	16285473	0,00	32.553,17	-1.333.021,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	
	38785	16285474	0,00	2.720,00	-1.335.741,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 308	
	38785	16285475	0,00	3.300,00	-1.339.041,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 307	
	38785	16285746	0,00	60.240,86	-1.399.281,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024	
	38785	16285747	0,00	9.487,03	-1.408.768,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/08/2024	
	38785	16285748	0,00	7.214,16	-1.415.983,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/08/2024	
	38785	16285749	0,00	878.884,67	-2.294.867,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024	
	38785	16285750	0,00	74.292,57	-2.369.160,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/08/2024	
	38785	16285751	0,00	32.808,00	-2.401.968,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/08/2024	
	38785	16285752	0,00	41.089,52	-2.443.057,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/08/2024	
	38785	16285753	0,00	3.451,58	-2.446.509,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/08/2024	
	38785	16285754	0,00	87.423,78	-2.533.933,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/08/2024	
	38785	16285755	0,00	86.024,01	-2.619.957,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 06/08/2024	
	38785	16285756	0,00	178.800,14	-2.798.757,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024	
	38785	16285757	0,00	21.116,41	-2.819.873,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/08/2024	
	38785	16285758	0,00	225,00	-2.820.098,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285759	0,00	7.058,25	-2.827.157,06	CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	
	38785	16285760	0,00	1.540,00	-2.828.697,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	
	38785	16285761	0,00	1.100,00	-2.829.797,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024	
	38785	16285762	0,00	520,00	-2.830.317,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/08/2024	
07/08/2024	38785	16285763	0,00	1.097,90	-2.831.414,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/08/2024	
	38785	16285764	0,00	12.391,32	-2.843.806,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/08/2024	
	38785	16285765	0,00	5.101,32	-2.848.907,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/08/2024	
	38785	16285766	0,00	203.919,95	-3.052.827,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024	
	38785	16286069	3.052.827,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16284998	0,00	7.000,00	-7.000,00	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804	
	38785	16285477	0,00	1.093,84	-8.093,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 145644	
	38785	16285478	0,00	74,50	-8.168,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146582	
	38785	16285479	0,00	41.064,35	-49.232,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
	38785	16285482	0,00	4.778,97	-54.011,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02013	
	38785	16285483	0,00	131.041,44	-185.053,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418	
	38785	16285484	0,00	1.164,90	-186.218,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147888	
	38785	16285485	0,00	815,40	-187.033,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147899	
	38785	16285486	0,00	625,05	-187.658,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148117	
	38785	16285487	0,00	468,79	-188.127,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148116	
	38785	16285488	0,00	184.752,84	-372.880,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	
	38785	16285489	0,00	172.835,33	-545.715,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2350	
	38785	16285767	0,00	3.264,00	-548.979,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285768	0,00	4.303,68	-553.283,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38785	16285769	0,00	822,62	-554.105,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285770	0,00	4.387,50	-558.493,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285771	0,00	3.840,00	-562.333,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285772	0,00	1.324,31	-563.657,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285773	0,00	3.951,35	-567.608,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285774	0,00	13.775,00	-581.383,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285775	0,00	5.600,00	-586.983,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285776	0,00	370,00	-587.353,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285777	0,00	84,50	-587.438,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285778	0,00	1.756,00	-589.194,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285779	0,00	410,00	-589.604,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285780	0,00	513,75	-590.118,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285781	0,00	950,00	-591.068,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285782	0,00	2.693,00	-593.761,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285783	0,00	291,90	-594.053,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024
	38785	16285784	0,00	16.440,58	-610.493,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/08/2024
	38785	16285785	0,00	91,95	-610.585,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285786	0,00	93,20	-610.678,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285787	0,00	526,20	-611.204,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285788	0,00	131,88	-611.336,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285789	0,00	467,74	-611.804,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285790	0,00	2.180,00	-613.984,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024
	38785	16285791	0,00	510,00	-614.494,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024
	38785	16285792	0,00	420,00	-614.914,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024
	38785	16285793	0,00	10.193,50	-625.108,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285794	0,00	2.175,00	-627.283,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38785	16285795	0,00	967,92	-628.250,99	RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285796	0,00	15.400,00	-643.650,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285797	0,00	2.626,56	-646.277,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285798	0,00	473,20	-646.750,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285799	0,00	520,00	-647.270,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285800	0,00	1.040,00	-648.310,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285801	0,00	436,00	-648.746,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285802	0,00	37,20	-648.783,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285803	0,00	1.100,00	-649.883,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285804	0,00	10.561,00	-660.444,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285805	0,00	2.059,20	-662.504,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2024
	38785	16285806	0,00	11.445,00	-673.949,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285807	0,00	900,00	-674.849,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285808	0,00	8.338,50	-683.187,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285809	0,00	981,00	-684.168,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285810	0,00	3.020,00	-687.188,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285811	0,00	1.043,00	-688.231,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024
	38785	16285812	0,00	1.912,50	-690.144,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024
	38785	16285813	0,00	13.009,80	-703.153,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024
	38785	16285814	0,00	1.000,65	-704.154,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285815	0,00	960,00	-705.114,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285816	0,00	336,00	-705.450,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024
	38785	16285817	0,00	2.595,00	-708.045,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024
	38785	16285818	0,00	2.700,00	-710.745,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38785	16285819	0,00	1.470,00	-712.215,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024
	38785	16285820	0,00	1.106,40	-713.322,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024
	38785	16285821	0,00	360,00	-713.682,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024
	38785	16285822	0,00	298,10	-713.980,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285823	0,00	244,30	-714.224,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285824	0,00	11,59	-714.235,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285825	0,00	261,20	-714.497,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285826	0,00	818,00	-715.315,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024
	38785	16285827	0,00	1.540,00	-716.855,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024
	38785	16285828	0,00	397,07	-717.252,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285829	0,00	4.144,26	-721.396,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285830	0,00	6.248,76	-727.645,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285831	0,00	916.110,30	-1.643.755,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/08/2024
	38785	16285832	0,00	7.214,16	-1.650.969,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 07/08/2024
	38785	16286035	1.650.969,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2024	38785	16284999	0,00	40.000,00	-40.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285490	0,00	172.552,57	-212.552,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070
	38785	16285491	0,00	260,00	-212.812,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251
	38785	16285492	0,00	1.106,79	-213.919,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16649
	38785	16285493	0,00	1.057,10	-214.976,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16866
	38785	16285494	0,00	25.000,00	-239.976,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1962
	38785	16285495	0,00	81.582,84	-321.559,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983
	38785	16285496	0,00	64.300,45	-385.859,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570
	38785	16285497	0,00	21.887,06	-407.746,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588
	38785	16285498	0,00	142.846,22	-550.593,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83
	38785	16285501	0,00	25.000,00	-575.593,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38785	16285833	0,00	1.305,00	-576.898,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/08/2024
	38785	16285834	0,00	648,11	-577.546,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024
	38785	16285835	0,00	547,35	-578.093,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38785	16285836	0,00	2.660,80	-580.754,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38785	16285837	0,00	5.970,00	-586.724,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/08/2024
	38785	16285838	0,00	516,00	-587.240,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/08/2024
	38785	16285839	0,00	473,00	-587.713,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/08/2024
	38785	16285840	0,00	3.507,00	-591.220,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024
	38785	16285841	0,00	43.500,00	-634.720,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38785	16285842	0,00	1.032,00	-635.752,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024
	38785	16285843	0,00	2.453,30	-638.205,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024
	38785	16285844	0,00	24.597,35	-662.802,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 08/08/2024
	38785	16285845	0,00	138,40	-662.941,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/08/2024
	38785	16285846	0,00	3.760,00	-666.701,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024
	38785	16285847	0,00	55.322,69	-722.024,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/08/2024
	38785	16285848	0,00	128.600,45	-850.624,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/08/2024
	38785	16285849	0,00	139,40	-850.763,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 08/08/2024
	38785	16285850	0,00	888,00	-851.651,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/08/2024
	38785	16285851	0,00	6.515,70	-858.167,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024
	38785	16285852	0,00	2.295,00	-860.462,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/08/2024
	38785	16285853	0,00	400,00	-860.862,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38785	16285854	0,00	10.973,86	-871.836,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024
	38785	16285855	0,00	1.001,17	-872.837,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024
	38785	16285856	0,00	512,04	-873.349,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38785	16285857	0,00	146,64	-873.496,29	CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285858	0,00	3.637,63	-877.133,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285859	0,00	393,21	-877.527,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 08/08/2024	
	38785	16285860	0,00	10.973,87	-888.501,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024	
	38785	16285861	0,00	557,00	-889.058,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285862	0,00	867,91	-889.925,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024	
	38785	16285863	0,00	116,66	-890.042,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/08/2024	
	38785	16285864	0,00	175,54	-890.218,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024	
	38785	16285865	0,00	76,80	-890.294,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024	
	38785	16285866	0,00	404,04	-890.698,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	
	38785	16285867	0,00	618,96	-891.317,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	
	38785	16285868	0,00	1.068,00	-892.385,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024	
	38785	16285869	0,00	640,80	-893.026,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024	
	38785	16285870	0,00	16.212,00	-909.238,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/08/2024	
	38785	16285871	0,00	844,65	-910.083,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024	
	38785	16285872	0,00	102,92	-910.186,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285873	0,00	14,65	-910.200,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024	
	38785	16286037	910.200,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/08/2024	38785	16284993	0,00	65.000,00	-65.000,00	DEV. EMPRESTIMO AGIR	
	38785	16285502	0,00	136.784,84	-201.784,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81	
	38785	16285503	0,00	423.229,71	-625.014,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	
	38785	16285504	0,00	27.018,74	-652.033,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	38785	16285505	0,00	179,58	-652.212,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061-1	
	38785	16285506	0,00	125.321,41	-777.534,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407	
	38785	16285507	0,00	6.566,73	-784.101,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061	
	38785	16285874	0,00	208,28	-784.309,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 09/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38785	16285875	0,00	648,11	-784.957,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 09/08/2024
	38785	16285876	0,00	788,28	-785.745,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285877	0,00	788,28	-786.533,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285878	0,00	788,28	-787.322,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285879	0,00	788,28	-788.110,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285880	0,00	788,28	-788.898,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285881	0,00	871,00	-789.769,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285882	0,00	871,00	-790.640,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285883	0,00	875,48	-791.516,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285884	0,00	875,48	-792.391,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285885	0,00	875,48	-793.267,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285886	0,00	875,48	-794.142,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285887	0,00	1.420,08	-795.562,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285888	0,00	1.420,08	-796.982,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285889	0,00	1.420,08	-798.402,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285890	0,00	350,64	-798.753,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024
	38785	16285891	0,00	29,99	-798.783,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024
	38785	16285892	0,00	2.550,00	-801.333,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/08/2024
	38785	16285893	0,00	3.164,60	-804.498,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024
	38785	16285894	0,00	799,72	-805.297,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024
	38785	16285895	0,00	1.694,19	-806.992,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024
	38785	16285896	0,00	770,00	-807.762,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024
	38785	16285897	0,00	1.501,60	-809.263,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/08/2024
	38785	16285898	0,00	239,48	-809.503,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024
	38785	16285899	0,00	11.884,60	-821.387,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38785	16285900	0,00	2.025,00	-823.412,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024
	38785	16285901	0,00	2.475,00	-825.887,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/08/2024
	38785	16285902	0,00	566,05	-826.453,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024
	38785	16285903	0,00	688,07	-827.141,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285904	0,00	1.087,08	-828.228,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285905	0,00	1.160,00	-829.388,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285906	0,00	1.711,12	-831.100,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285907	0,00	1.947,36	-833.047,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285908	0,00	2.163,16	-835.210,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285909	0,00	2.226,56	-837.437,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285910	0,00	25.129,80	-862.566,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285911	0,00	9.600,00	-872.166,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/08/2024
	38785	16285912	0,00	208,28	-872.375,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16286043	872.375,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2024	38785	16285000	0,00	16.000,00	-16.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285508	0,00	4,01	-16.004,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248804
	38785	16285509	0,00	912,30	-16.916,31	OCP29.2024.MAI.59341/20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085
	38785	16285510	0,00	117,18	-17.033,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02050
	38785	16285513	0,00	5.418,00	-22.451,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032
	38785	16285514	0,00	847,00	-23.298,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527
	38785	16285515	0,00	22.800,00	-46.098,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913
	38785	16285516	0,00	6,00	-46.104,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833182
	38785	16285517	0,00	14,00	-46.118,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2612
	38785	16285518	0,00	18,88	-46.137,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1915
	38785	16285519	0,00	22,00	-46.159,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38785	16285520	0,00	22,05	-46.181,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17056
	38785	16285521	0,00	22,10	-46.203,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247928
	38785	16285522	0,00	38,15	-46.241,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585
	38785	16285523	0,00	40,00	-46.281,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7141
	38785	16285524	0,00	45,55	-46.327,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88
	38785	16285525	0,00	51,62	-46.378,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2598
	38785	16285526	0,00	68,56	-46.447,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493
	38785	16285527	0,00	120,00	-46.567,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024
	38785	16285528	0,00	145,53	-46.712,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37204
	38785	16285529	0,00	148,47	-46.861,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5939
	38785	16285530	0,00	154,38	-47.015,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200927
	38785	16285531	0,00	156,72	-47.172,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3729
	38785	16285532	0,00	176,60	-47.349,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22347
	38785	16285533	0,00	196,00	-47.545,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	38785	16285534	0,00	234,20	-47.779,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305
	38785	16285535	0,00	335,52	-48.114,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32
	38785	16285536	0,00	382,50	-48.497,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17839
	38785	16285537	0,00	393,70	-48.891,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931
	38785	16285538	0,00	414,41	-49.305,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122
	38785	16285539	0,00	450,58	-49.756,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728
	38785	16285540	0,00	457,91	-50.213,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561
	38785	16285541	0,00	487,74	-50.701,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	38785	16285542	0,00	540,00	-51.241,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024
	38785	16285543	0,00	540,00	-51.781,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024
	38785	16285544	0,00	600,00	-52.381,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-007/2024	
12/08/2024	38785	16285545	0,00	662,20	-53.043,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1668	
	38785	16285546	0,00	1.050,00	-54.093,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-533	
	38785	16285547	0,00	1.068,27	-55.162,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73979	
	38785	16285548	0,00	1.111,39	-56.273,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1540	
	38785	16285549	0,00	1.337,31	-57.610,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2911	
	38785	16285550	0,00	1.609,51	-59.220,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31	
	38785	16285551	0,00	1.691,01	-60.911,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-781	
	38785	16285552	0,00	1.829,10	-62.740,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1678	
	38785	16285553	0,00	2.087,94	-64.828,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982	
	38785	16285554	0,00	2.572,39	-67.400,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3032	
	38785	16285555	0,00	3.150,70	-70.551,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532	
	38785	16285556	0,00	3.166,13	-73.717,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356	
	38785	16285557	0,00	3.349,57	-77.067,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1331	
	38785	16285558	0,00	3.999,85	-81.067,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4018	
	38785	16285559	0,00	4.700,62	-85.767,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11999	
	38785	16285560	0,00	4.781,31	-90.548,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535	
	38785	16285561	0,00	4.787,09	-95.336,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171	
	38785	16285562	0,00	6.473,25	-101.809,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529	
	38785	16285563	0,00	11.081,00	-112.890,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	
	38785	16285564	0,00	12.783,58	-125.673,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	
	38785	16285565	0,00	14.874,30	-140.548,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139	
	38785	16285566	0,00	16.490,74	-157.038,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2043	
	38785	16285567	0,00	26.035,88	-183.074,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650	
	38785	16285913	0,00	67.888,99	-250.963,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38785	16285914	0,00	2.254,00	-253.217,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024
	38785	16285915	0,00	124,69	-253.342,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024
	38785	16285916	0,00	560,00	-253.902,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38785	16285917	0,00	9.452,50	-263.354,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024
	38785	16285918	0,00	7.409,25	-270.764,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/08/2024
	38785	16285919	0,00	2.486,40	-273.250,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024
	38785	16285920	0,00	239,80	-273.490,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024
	38785	16285921	0,00	431,48	-273.921,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024
	38785	16285922	0,00	2.175,00	-276.096,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/08/2024
	38785	16285923	0,00	5.800,00	-281.896,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/08/2024
	38785	16285924	0,00	13.307,09	-295.204,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38785	16285925	0,00	973,20	-296.177,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024
	38785	16285926	0,00	1.628,53	-297.805,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	38785	16285927	0,00	1.448,71	-299.254,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	38785	16285928	0,00	1.078,00	-300.332,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024
	38785	16285929	0,00	3.600,00	-303.932,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	38785	16285930	0,00	1.303,40	-305.235,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024
	38785	16285931	0,00	631,80	-305.867,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
	38785	16286021	41.864,51	0,00	-264.003,13	RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024
	38785	16286045	264.003,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/08/2024	38785	16285001	0,00	101.000,00	-101.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285569	0,00	90.194,82	-191.194,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546
	38785	16285570	0,00	20.708,17	-211.902,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897
	38785	16285571	0,00	24.577,45	-236.480,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608
	38785	16285572	0,00	5.418,00	-241.898,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116
	38785	16285575	0,00	51.949,53	-293.847,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02078

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38785	16285576	0,00	22.579,39	-316.427,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892
	38785	16285932	0,00	6.302,65	-322.730,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/08/2024
	38785	16285933	0,00	857,50	-323.587,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285934	0,00	3.465,00	-327.052,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285935	0,00	48.980,56	-376.033,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 13/08/2024
	38785	16285936	0,00	1.200,00	-377.233,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/08/2024
	38785	16285937	0,00	1.869,25	-379.102,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2024
	38785	16285938	0,00	389,00	-379.491,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285939	0,00	1.232,25	-380.723,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285940	0,00	258,00	-380.981,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285941	0,00	8.050,50	-389.032,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285942	0,00	620,00	-389.652,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285943	0,00	555,00	-390.207,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285944	0,00	2.075,00	-392.282,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285945	0,00	501,12	-392.783,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/08/2024
	38785	16285946	0,00	25.266,85	-418.050,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 13/08/2024
	38785	16286050	418.050,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/08/2024	38785	16285947	0,00	9.452,50	-9.452,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/08/2024
	38785	16285948	0,00	9.600,00	-19.052,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2024
	38785	16286071	19.052,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2024	38785	16284990	0,00	4.231,74	-4.231,74	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 07/2024
	38785	16285002	0,00	42.000,00	-46.231,74	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285580	0,00	2.060,00	-48.291,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02066
	38785	16285581	0,00	703,97	-48.995,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066-1
	38785	16285582	0,00	4.270,00	-53.265,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02066
	38785	16285584	0,00	3.471,82	-56.737,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38785	16285585	0,00	6.724,32	-63.461,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02102
	38785	16286026	32.622,86	0,00	-30.838,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO REF PARCELA 07/2024
	38785	16286039	30.838,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/08/2024	38785	16285003	0,00	27.000,00	-27.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285949	0,00	1.869,25	-28.869,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 16/08/2024
	38785	16286048	28.869,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2024	38785	16285004	0,00	5.000,00	-5.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285588	0,00	293,99	-5.293,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182
	38785	16285589	0,00	13.074,30	-18.368,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02109
	38785	16285591	0,00	65.609,97	-83.978,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984
	38785	16285950	0,00	400,14	-84.378,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	38785	16285951	0,00	2.587,20	-86.965,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19/08/2024
	38785	16285952	0,00	1.100,00	-88.065,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024
	38785	16285953	0,00	1.200,00	-89.265,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024
	38785	16285954	0,00	1.058,38	-90.323,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/08/2024
	38785	16285955	0,00	770,00	-91.093,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024
	38785	16285956	0,00	824,32	-91.918,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	38785	16285957	0,00	3.810,39	-95.728,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024
	38785	16285958	0,00	700,00	-96.428,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 19/08/2024
	38785	16285959	0,00	285,00	-96.713,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 19/08/2024
	38785	16285960	0,00	1.834,86	-98.548,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 19/08/2024
	38785	16285961	0,00	1.200,00	-99.748,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024
	38785	16285962	0,00	64,83	-99.813,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 19/08/2024
	38785	16285963	0,00	870,00	-100.683,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024
	38785	16285964	0,00	244,40	-100.927,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024
	38785	16286054	100.927,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/08/2024	38785	16285005	0,00	6.000,00	-6.000,00	TRANSF. C/C 6949 PARA C/C 31804
	38785	16285592	0,00	335,34	-6.335,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1326
20/08/2024	38785	16285593	0,00	370,64	-6.705,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326
	38785	16285594	0,00	396,10	-7.102,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167
	38785	16285595	0,00	451,18	-7.553,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167
	38785	16285596	0,00	514,48	-8.067,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3032
	38785	16285597	0,00	2.136,53	-10.204,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73979
	38785	16285598	0,00	4.753,29	-14.957,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2596
	38785	16285599	0,00	5.207,18	-20.164,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2650
	38785	16285600	0,00	11,88	-20.176,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118799
	38785	16285601	0,00	14,90	-20.191,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333
	38785	16285602	0,00	19,19	-20.210,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-464
	38785	16285603	0,00	20,28	-20.230,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6283
	38785	16285604	0,00	24,00	-20.254,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2613
	38785	16285605	0,00	24,00	-20.278,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2615
	38785	16285606	0,00	24,00	-20.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2897
	38785	16285607	0,00	24,00	-20.326,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2614
	38785	16285608	0,00	34,16	-20.361,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88
	38785	16285609	0,00	43,66	-20.404,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37204
	38785	16285610	0,00	60,55	-20.465,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4593
	38785	16285611	0,00	102,91	-20.568,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910
	38785	16285612	0,00	104,98	-20.673,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2612
	38785	16285613	0,00	107,02	-20.780,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1976
	38785	16285614	0,00	111,35	-20.891,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5939
	38785	16285615	0,00	173,55	-21.065,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33913
	38785	16285616	0,00	177,17	-21.242,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33912
	38785	16285617	0,00	283,80	-21.526,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1668

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38785	16285618	0,00	346,09	-21.872,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75279
	38785	16285619	0,00	450,00	-22.322,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-533
	38785	16285620	0,00	724,72	-23.046,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-781
	38785	16285621	0,00	783,90	-23.830,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1678
	38785	16285622	0,00	343,82	-24.174,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354789
	38785	16285623	0,00	343,82	-24.518,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352186
	38785	16285624	0,00	366,15	-24.884,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1864
	38785	16285625	0,00	366,15	-25.250,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1829
	38785	16285626	0,00	538,01	-25.788,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33633
	38785	16285627	0,00	549,21	-26.338,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33632
	38785	16285628	0,00	564,79	-26.902,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2744
	38785	16285629	0,00	564,79	-27.467,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2945
	38785	16285630	0,00	759,81	-28.227,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1569
	38785	16285631	0,00	1.178,08	-29.405,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756
	38785	16285632	0,00	1.757,70	-31.163,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-474
	38785	16285633	0,00	2.549,13	-33.712,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-54624
	38785	16285634	0,00	3.319,64	-37.031,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-488
	38785	16285635	0,00	3.494,01	-40.525,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1567
	38785	16285636	0,00	3.514,15	-44.040,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492
	38785	16285637	0,00	4.027,66	-48.067,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3983
	38785	16285638	0,00	4.127,56	-52.195,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-971
	38785	16285639	0,00	4.162,42	-56.357,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3945
	38785	16285640	0,00	4.241,95	-60.599,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16584
	38785	16285641	0,00	4.310,35	-64.910,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11523
	38785	16285642	0,00	4.460,75	-69.370,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73546
	38785	16285643	0,00	4.810,88	-74.181,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16833
	38785	16285644	0,00	5.975,62	-80.157,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38785	16285645	0,00	6.658,83	-86.816,13	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972	
	38785	16285646	0,00	6.705,10	-93.521,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36	
	38785	16285647	0,00	7.593,83	-101.115,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81	
	38785	16285648	0,00	8.433,78	-109.548,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 35 VITTA	
	38785	16285649	0,00	791,67	-110.340,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1070	
	38785	16285650	0,00	894,83	-111.235,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65588	
	38785	16285651	0,00	1.350,30	-112.585,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-532	
	38785	16285652	0,00	1.410,18	-113.995,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11999	
	38785	16285653	0,00	1.999,92	-115.995,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4018	
	38785	16285654	0,00	2.774,24	-118.769,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-529	
	38785	16285655	0,00	5.478,68	-124.248,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37	
	38785	16285656	0,00	6.374,70	-130.623,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-139	
	38785	16285657	0,00	7.067,46	-137.690,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2043	
	38785	16285658	0,00	7.237,05	-144.927,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1097	
	38785	16285659	0,00	11.998,25	-156.926,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1738	
	38785	16285660	0,00	1.435,53	-158.361,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1331	
	38785	16285661	0,00	1.436,13	-159.797,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-171	
	38785	16285662	0,00	17,00	-159.814,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-432	
	38785	16285663	0,00	23,79	-159.838,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7713	
	38785	16285664	0,00	36,83	-159.875,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114712	
	38785	16285665	0,00	36,83	-159.912,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110154	
	38785	16285666	0,00	49,29	-159.961,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16460	
	38785	16285667	0,00	66,93	-160.028,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-439	
	38785	16285668	0,00	66,93	-160.095,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-451	
	38785	16285669	0,00	72,86	-160.168,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408	
	38785	16285670	0,00	72,86	-160.241,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-397	
	38785	16285671	0,00	72,88	-160.313,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38785	16285672	0,00	89,48	-160.403,46	3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-420	
	38785	16285673	0,00	89,48	-160.492,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3808679	
	38785	16285674	0,00	8.600,60	-169.093,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832239	
	38785	16285675	0,00	9.867,30	-178.960,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2350	
	38785	16285676	0,00	9.998,25	-188.959,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73067	
	38785	16285677	0,00	11.394,68	-200.353,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1658	
	38785	16285678	0,00	11.753,45	-212.107,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2008	
	38785	16285679	0,00	12.153,21	-224.260,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189	
	38785	16285680	0,00	14.510,37	-238.770,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133	
	38785	16285681	0,00	15.537,09	-254.307,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1988	
	38785	16285682	0,00	20.760,39	-275.068,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-135	
	38785	16285683	0,00	25.369,05	-300.437,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1046	
	38785	16285684	0,00	30.397,91	-330.835,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1582	
	38785	16285685	0,00	1.547,73	-332.382,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	
	38785	16285686	0,00	1.710,65	-334.093,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	
	38785	16285687	0,00	1.828,17	-335.921,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	
	38785	16285688	0,00	2.082,36	-338.004,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	
	38785	16285689	0,00	13.133,46	-351.137,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126	
	38785	16285690	0,00	1.000,00	-352.137,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126-1	
	38785	16285691	0,00	1.557,20	-353.694,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-007/2024	
	38785	16285692	0,00	96.325,65	-450.020,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.02119	
	38785	16285693	0,00	440.823,99	-890.844,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002119	
	38785	16285694	0,00	374.992,31	-1.265.836,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02084	
	38785	16285697	0,00	1.918,68	-1.267.755,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	
	38785	16285698	0,00	1.918,68	-1.269.674,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38785	16285699	0,00	1.975,77	-1.271.649,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024
	38785	16285700	0,00	50,98	-1.271.700,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24605
	38785	16285701	0,00	659,67	-1.272.360,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3122
	38785	16285702	0,00	866,15	-1.273.226,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1931
	38785	16285703	0,00	4.904,21	-1.278.130,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3032
	38785	16285704	0,00	5.207,57	-1.283.338,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-356
	38785	16285705	0,00	8.799,67	-1.292.138,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4018
	38785	16285706	0,00	8.852,30	-1.300.990,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-31
	38785	16285707	0,00	10.341,37	-1.311.331,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11999
	38785	16285708	0,00	23.501,87	-1.334.833,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73979
	38785	16285709	0,00	57.278,94	-1.392.112,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2650
	38785	16285965	0,00	29.405,00	-1.421.517,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	38785	16285966	0,00	16.212,50	-1.437.730,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	38785	16285967	0,00	207,00	-1.437.937,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38785	16285968	0,00	12.920,00	-1.450.857,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	38785	16285969	0,00	16.212,50	-1.467.069,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	38785	16285970	0,00	77.315,06	-1.544.384,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 20/08/2024
	38785	16285971	0,00	386,40	-1.544.771,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38785	16285972	0,00	274,92	-1.545.046,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024
	38785	16285973	0,00	5.730,00	-1.550.776,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024
	38785	16285974	0,00	1.294,90	-1.552.070,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186
	38785	16285975	0,00	1.331,60	-1.553.402,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211
	38785	16285976	0,00	1.018,10	-1.554.420,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214
	38785	16286056	1.554.420,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2024	38785	16284986	45,00	0,00	45,00	RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO
	38785	16285006	566.199,95	0,00	566.244,95	TRANSF. C/C 6951 PARA C/C 6949
	38785	16285007	0,00	10.000,00	556.244,95	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285711	0,00	6.566,73	549.678,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135-1
	38785	16285712	0,00	200,00	549.478,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38785	16285713	0,00	850,00	548.628,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30371
	38785	16285714	0,00	252,00	548.376,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30354
	38785	16285715	0,00	1.897,00	546.479,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30347
	38785	16285977	0,00	5.643,00	540.836,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024
	38785	16285978	0,00	5.469,75	535.366,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024
22/08/2024	38785	16284987	33.786,58	0,00	569.153,05	RECEBIMENTO DO CRER REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO
	38785	16284988	26.748,25	0,00	595.901,30	RECEBIMENTO DO HUGOL REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO
	38785	16284989	5.038,43	0,00	600.939,73	RECEBIMENTO DO HDS REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO
	38785	16285979	0,00	780,00	600.159,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2024
	38785	16285980	0,00	844,65	599.315,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2024
	38785	16285981	0,00	90,29	599.224,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024
	38785	16285982	0,00	550,00	598.674,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38785	16285983	0,00	1.540,00	597.134,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38785	16285984	0,00	110,00	597.024,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38785	16285985	0,00	183,81	596.840,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024
23/08/2024	38785	16285008	0,00	16.000,00	580.840,98	TRANF DA CONTA 6949-3 P/ 31804-9 REF CUSTEIO
26/08/2024	38785	16285009	0,00	18.000,00	562.840,98	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285451	0,00	23,29	562.817,69	PAGAMENTO BORDERÔ 6996 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 26/08/2024
	38785	16285986	0,00	21.056,14	541.761,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E M 26/08/2024
	38785	16285987	0,00	5.970,00	535.791,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 26/08/2024
	38785	16285988	0,00	5.280,00	530.511,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 26/08/2024
27/08/2024	38785	16284991	0,00	45,00	530.466,55	REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177
	38785	16285010	0,00	28.000,00	502.466,55	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	38785	16285721	0,00	21.523,50	480.943,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02183
	38785	16285989	0,00	76,80	480.866,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024
	38785	16285990	0,00	3.417,96	477.448,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024
	38785	16285991	0,00	3.933,00	473.515,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024
	38785	16285992	0,00	131,80	473.383,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	38785	16285993	0,00	174,50	473.208,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285994	0,00	4.840,64	468.368,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285995	0,00	200,70	468.167,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285996	0,00	285,54	467.882,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16286032	281.141,07	0,00	749.023,18	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 07/2024	
	38785	16286064	0,00	749.023,17	0,01	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
28/08/2024	38785	16284992	0,00	4.250,49	-4.250,48	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38785	16285011	0,00	95.000,00	-99.250,48	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285723	0,00	382,09	-99.632,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02200	
	38785	16285724	0,00	385,27	-100.017,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002200	
	38785	16285725	0,00	530,06	-100.547,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02200	
	38785	16285726	0,00	3.165,25	-103.713,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02190	
	38785	16285727	0,00	2.118,63	-105.831,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02190	
	38785	16285728	0,00	5.396,87	-111.228,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002190	
	38785	16285729	0,00	5.462,84	-116.691,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02190	
	38785	16286067	116.691,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	38785	16285012	0,00	203.000,00	-203.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	38785	16285734	0,00	3.178,16	-206.178,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002208	
	38785	16285736	0,00	419,90	-206.598,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928	
	38785	16285737	0,00	4.952,85	-211.550,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02208	
	38785	16285738	0,00	76,24	-211.627,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804	
	38785	16285739	0,00	3.436,62	-215.063,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208/1	
	38785	16285741	0,00	5.571,35	-220.635,12	20240010.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02208	
	38785	16285742	0,00	5.261,36	-225.896,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208	
	38785	16285743	0,00	5.219,41	-231.115,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002208	
	38785	16286051	231.115,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2024	38785	16285744	0,00	48.875,28	-48.875,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538	
	38785	16285745	0,00	148.006,85	-196.882,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826	
30/08/2024	38785	16286061	196.882,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			22.571.727,37	22.571.727,37	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93732 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16284995	0,00	123.389,20	-123.389,19	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6951 P/ CAIXA 6949	
	38785	16286100	123.389,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/08/2024	38785	16286031	125.057,39	0,00	125.057,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 082024	
07/08/2024	38785	16286096	0,00	125.057,38	0,01	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
12/08/2024	38785	16286017	113.381,56	0,00	113.381,57	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	
	38785	16286018	9.453,27	0,00	122.834,84	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	
	38785	16286019	135.000,00	0,00	257.834,84	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	
	38785	16286020	6.503,32	0,00	264.338,16	RECEBIMENTO REPASSE REF FUNDO RES 052024 HECAD- AG	
	38785	16286022	5.661,85	0,00	270.000,01	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	
	38785	16286023	138.135,49	0,00	408.135,50	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD	
14/08/2024	38785	16286120	0,00	408.135,49	0,01	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
15/08/2024	38785	16286024	30.144,99	0,00	30.145,00	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 042024	
	38785	16286025	2.495,48	0,00	32.640,48	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 052024	
20/08/2024	38785	16286111	0,00	32.640,47	0,01	APLIC FUNDO RESC 6951-5	
21/08/2024	38785	16285006	0,00	566.199,95	-566.199,94	TRANSF. C/C 6951 PARA C/C 6949	
	38785	16286109	566.199,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			1.255.422,48	1.255.422,49	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	5.771,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16286147	3.405,25	0,00	9.177,00	APLICACAO FINANCEIRA	
02/08/2024	38785	16286124	0,00	3.959,82	5.217,18	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286125	0,00	0,24	5.216,94	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286126	0,24	0,00	5.217,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/08/2024	38785	16286154	8.386,95	0,00	13.604,13	APLICACAO FINANCEIRA	
06/08/2024	38785	16286138	7.542,68	0,00	21.146,81	APLICACAO FINANCEIRA	
07/08/2024	38785	16286123	0,00	1.289,55	19.857,26	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286127	0,00	470,51	19.386,75	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286128	0,00	51,87	19.334,88	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286129	0,00	8.386,95	10.947,93	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286131	0,00	3.405,25	7.542,68	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286132	0,00	2.322,56	5.220,12	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286133	0,00	0,36	5.219,76	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286134	0,36	0,00	5.220,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/08/2024	38785	16286135	4.901,04	0,00	10.121,16	APLICACAO FINANCEIRA	
12/08/2024	38785	16286122	0,00	4.433,78	5.687,38	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286136	0,00	0,13	5.687,25	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286137	0,13	0,00	5.687,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.771,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38785	16286168	403,31	0,00	6.090,69	APLICACAO FINANCEIRA	
14/08/2024	38785	16286139	0,00	786,34	5.304,35	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286148	0,00	1.152,04	4.152,31	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286149	0,00	0,06	4.152,25	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286150	0,06	0,00	4.152,31	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
15/08/2024	38785	16286130	769,17	0,00	4.921,48	APLICACAO FINANCEIRA	
16/08/2024	38785	16286140	914,76	0,00	5.836,24	APLICACAO FINANCEIRA	
19/08/2024	38785	16286155	0,00	710,50	5.125,74	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286156	0,03	0,00	5.125,77	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38785	16286157	0,00	0,03	5.125,74	RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2024	38785	16286142	0,00	2.489,31	2.636,43	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286143	0,00	0,15	2.636,28	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286144	0,15	0,00	2.636,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
21/08/2024	38785	16286141	4.969,65	0,00	7.606,08	APLICACAO FINANCEIRA	
22/08/2024	38785	16286158	0,00	549,19	7.056,89	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286159	0,00	769,17	6.287,72	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286160	0,00	914,76	5.372,96	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286161	0,00	1.029,56	4.343,40	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286162	0,00	0,10	4.343,30	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286163	0,10	0,00	4.343,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38785	16286169	0,00	403,31	3.940,09	RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2024	38785	16286167	1.607,78	0,00	5.547,87	APLICACAO FINANCEIRA	
26/08/2024	38785	16286145	200,02	0,00	5.747,89	APLICACAO FINANCEIRA	
27/08/2024	38785	16286151	0,00	704,83	5.043,06	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286152	0,00	0,02	5.043,04	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286153	0,02	0,00	5.043,06	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
28/08/2024	38785	16286164	0,00	401,59	4.641,47	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286165	0,00	0,01	4.641,46	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286166	0,01	0,00	4.641,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
29/08/2024	38785	16286146	0,00	137,96	4.503,51	RESGATE DE APLICACAO	
			33.101,71	34.369,95	4.503,51	<<== 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:	3.239,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16286041	1,10	0,00	3.240,27	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
02/08/2024	38785	16286044	1,11	0,00	3.241,38	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
05/08/2024	38785	16286059	8.973.668,21	0,00	8.976.909,59	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
	38785	16286060	1,11	0,00	8.976.910,70	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
06/08/2024	38785	16286068	3.074,66	0,00	8.979.985,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38785	16286069	0,00	3.052.827,55	5.927.157,81	RESGATE DE APLICACAO	
07/08/2024	38785	16286035	0,00	1.650.969,74	4.276.188,07	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286036	2.003,58	0,00	4.278.191,65	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
08/08/2024	38785	16286037	0,00	910.200,93	3.367.990,72	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286038	1.440,11	0,00	3.369.430,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
09/08/2024	38785	16286042	1.136,74	0,00	3.370.567,57	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38785	16286043	0,00	872.375,26	2.498.192,31	RESGATE DE APLICACAO	
12/08/2024	38785	16286045	0,00	264.003,13	2.234.189,18	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286046	820,79	0,00	2.235.009,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
13/08/2024	38785	16286049	746,71	0,00	2.235.756,68	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.239,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38785	16286050	0,00	418.050,04	1.817.706,64	RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2024	38785	16286071	0,00	19.052,50	1.798.654,14	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286072	607,10	0,00	1.799.261,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
15/08/2024	38785	16286039	0,00	30.838,99	1.768.422,25	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286040	590,56	0,00	1.769.012,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
16/08/2024	38785	16286047	581,21	0,00	1.769.594,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	38785	16286048	0,00	28.869,25	1.740.724,77	RESGATE DE APLICACAO	
19/08/2024	38785	16286053	574,75	0,00	1.741.299,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	38785	16286054	0,00	100.927,78	1.640.371,74	RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2024	38785	16286056	0,00	1.554.420,60	85.951,14	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286057	562,82	0,00	86.513,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/08/2024	38785	16286055	31,66	0,00	86.545,62	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/08/2024	38785	16286065	30,84	0,00	86.576,46	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/08/2024	38785	16286070	30,05	0,00	86.606,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
26/08/2024	38785	16286058	29,93	0,00	86.636,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
27/08/2024	38785	16286063	30,54	0,00	86.666,98	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	38785	16286064	749.023,17	0,00	835.690,15	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
28/08/2024	38785	16286066	283,59	0,00	835.973,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	38785	16286067	0,00	116.691,49	719.282,25	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	38785	16286051	0,00	231.115,89	488.166,36	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286052	244,31	0,00	488.410,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
30/08/2024	38785	16286061	0,00	196.882,13	291.528,54	RESGATE DE APLICACAO	
	38785	16286062	171,13	0,00	291.699,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
			9.735.685,78	9.447.225,28	291.699,67	<<== 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:	5.733.145,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16286076	1.950,63	0,00	5.735.095,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
02/08/2024	38785	16286077	1.963,12	0,00	5.737.059,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
05/08/2024	38785	16286086	1.958,12	0,00	5.739.017,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
06/08/2024	38785	16286092	1.965,61	0,00	5.740.982,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
07/08/2024	38785	16286073	1.940,62	0,00	5.742.923,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
08/08/2024	38785	16286074	1.933,12	0,00	5.744.856,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
09/08/2024	38785	16286078	1.938,11	0,00	5.746.794,59	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
12/08/2024	38785	16286079	1.888,10	0,00	5.748.682,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
13/08/2024	38785	16286081	1.920,61	0,00	5.750.603,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
14/08/2024	38785	16286094	1.920,60	0,00	5.752.523,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
15/08/2024	38785	16286075	1.888,09	0,00	5.754.411,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
16/08/2024	38785	16286080	1.890,61	0,00	5.756.302,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
19/08/2024	38785	16286083	1.900,60	0,00	5.758.203,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
20/08/2024	38785	16286085	1.975,62	0,00	5.760.178,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/08/2024	38785	16286084	2.108,17	0,00	5.762.286,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
22/08/2024	38785	16286090	2.053,16	0,00	5.764.340,15	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
23/08/2024	38785	16286093	2.000,63	0,00	5.766.340,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
26/08/2024	38785	16286087	1.993,14	0,00	5.768.333,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
27/08/2024	38785	16286089	2.033,12	0,00	5.770.367,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
28/08/2024	38785	16286091	1.958,13	0,00	5.772.325,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
29/08/2024	38785	16286082	1.960,62	0,00	5.774.285,79	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
30/08/2024	38785	16286088	2.023,15	0,00	5.776.308,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.733.145,26
			43.163,68	0,00	5.776.308,94	<<== 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:	123.475,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38785	16286098	42,00	0,00	123.517,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2024	38785	16286099	42,28	0,00	123.560,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38785	16286100	0,00	123.389,19	170,91	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2024	38785	16286115	0,06	0,00	170,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2024	38785	16286118	0,06	0,00	171,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/08/2024	38785	16286095	0,05	0,00	171,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38785	16286096	125.057,38	0,00	125.228,46	APLIC FUNDO RESC 6951-5
08/08/2024	38785	16286097	42,16	0,00	125.270,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2024	38785	16286102	42,26	0,00	125.312,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2024	38785	16286103	41,17	0,00	125.354,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2024	38785	16286105	41,88	0,00	125.395,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/08/2024	38785	16286120	408.135,49	0,00	533.531,42	APLIC FUNDO RESC 6951-5
	38785	16286121	41,88	0,00	533.573,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2024	38785	16286101	175,14	0,00	533.748,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2024	38785	16286104	175,35	0,00	533.923,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2024	38785	16286107	176,29	0,00	534.100,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2024	38785	16286110	183,25	0,00	534.283,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38785	16286111	32.640,47	0,00	566.923,80	APLIC FUNDO RESC 6951-5
21/08/2024	38785	16286108	207,49	0,00	567.131,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38785	16286109	0,00	566.199,94	931,35	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2024	38785	16286116	0,33	0,00	931,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2024	38785	16286119	0,33	0,00	932,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2024	38785	16286112	0,32	0,00	932,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2024	38785	16286114	0,33	0,00	932,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/08/2024	38785	16286117	0,31	0,00	932,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2024	38785	16286106	0,32	0,00	933,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2024	38785	16286113	0,33	0,00	933,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			567.046,93	689.589,13	933,62	<<== 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:	29.572.653,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38466	23	0,00	29.572.653,06	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07/2024
31/08/2024	38466	25	28.759.711,60	0,00	28.759.711,60	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 08/2024
			28.759.711,60	29.572.653,06	28.759.711,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD					Saldo Anterior:	56.660,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38785	16285507	6.566,73	0,00	63.227,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061
20/08/2024	38785	16285689	13.133,46	0,00	76.360,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16016 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD						Saldo Anterior:	56.660,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38785	16285711	6.566,73	0,00	82.927,48	3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135-1	
			26.266,92	0,00	82.927,48	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	104.849,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285453	4.421,11	0,00	109.270,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.01978	
	38785	16285454	25.063,88	0,00	134.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953	
02/08/2024	38785	16285455	3.885,06	0,00	138.219,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953	
06/08/2024	38785	16285470	5.401,76	0,00	143.620,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FÉRIAS EDOC 10.01953-1	
07/08/2024	38785	16285481	4.136,21	0,00	147.757,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-2	
08/08/2024	38785	16285499	22.594,31	0,00	170.351,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-3	
	38785	16285500	12.504,65	0,00	182.855,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027	
12/08/2024	38785	16285511	12.613,16	0,00	195.469,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-4	
	38785	16285568	5.380,25	0,00	200.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-1	
13/08/2024	38785	16285573	16.293,77	0,00	217.143,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-5	
14/08/2024	38785	16285577	1.938,44	0,00	219.081,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-6	
15/08/2024	38785	16285578	4.777,39	0,00	223.859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-2	
	38785	16285579	10.791,50	0,00	234.650,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-7	
16/08/2024	38785	16285587	6.632,08	0,00	241.282,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-8	
19/08/2024	38785	16285590	5.710,53	0,00	246.993,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01953-9	
20/08/2024	38785	16285695	2.749,81	0,00	249.742,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-10	
22/08/2024	38785	16285716	3.666,09	0,00	253.409,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-11	
23/08/2024	38785	16285717	3.346,10	0,00	256.755,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-12	
	38785	16285718	11.046,12	0,00	267.801,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02027-3	
26/08/2024	38785	16285720	12.218,59	0,00	280.019,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-13	
28/08/2024	38785	16285730	7.212,54	0,00	287.232,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.01953-14	
29/08/2024	38785	16285733	109.861,67	0,00	397.094,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197	
31/08/2024	38466	1	0,00	5.412,78	391.681,25	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2024 PAGAS EM JULHO/2024	
	38466	18	9.554,14	0,00	401.235,39	IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 PAGAS EM AGOSTO/2024	
	38428	16128538	0,00	9.635,49	391.599,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.920,85	386.679,05	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	6.490,73	380.188,32	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.942,79	378.245,53	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.419,25	375.826,28	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.851,58	372.974,70	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.014,80	369.959,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.531,59	364.428,31	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	9.640,43	354.787,88	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	104.849,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	14.336,44	340.451,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.989,77	334.461,67	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	14.120,55	320.341,12	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	40.454,87	279.886,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.481,34	276.404,91	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	10.083,01	266.321,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	83.619,68	182.702,22	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.858,04	180.844,18	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.143,87	173.700,31	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	12.274,19	161.426,12	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	20.248,12	141.178,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.844,88	137.333,12	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.885,06	133.448,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	8.639,79	124.808,27	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.392,46	119.415,81	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2024	
			301.799,16	287.232,36	119.415,81	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	90.189,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38785	16285456	2.181,45	0,00	92.371,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.01993	
16/08/2024	38785	16285586	19.453,16	0,00	111.824,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02098	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	3.430,33	108.394,08	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 08/2024	
			21.634,61	3.430,33	108.394,08	<<== 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:	16,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	25,00	0,00	41,55	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	16,55	25,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 08/2024	
	38428	16128538	12,06	0,00	37,06	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	
	38428	16128538	189,12	0,00	226,18	1020 - ARREDONDAMENTO 08/2024	
			226,18	16,55	226,18	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	4.500,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16286034	0,00	552,70	3.947,71	P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:5829255. F:REDEMOB CONSORCIO	
19/08/2024	38785	16285589	13.074,30	0,00	17.022,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02109	
27/08/2024	38785	16286033	0,00	13.074,30	3.947,71	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02109. DOC:5973320. F:REDEMOB CONSO	
			13.074,30	13.627,00	3.947,71	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	393.839,27
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 393.839,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38466	19	0,00	19.168,99	374.670,28	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2024
	38274	16022541	0,00	41,61	374.628,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022546	0,00	300,90	374.327,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022552	0,00	44,50	374.283,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022553	24,43	0,00	374.307,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022557	0,00	180,00	374.127,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022564	0,00	101,95	374.025,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022567	0,00	345,68	373.680,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022568	17,68	0,00	373.697,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022577	0,00	525,12	373.172,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022581	0,00	8,18	373.164,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022601	71,35	0,00	373.235,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022619	81,37	0,00	373.317,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022628	0,00	9,78	373.307,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022632	1.713,06	0,00	375.020,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022645	0,00	88,38	374.932,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022651	0,00	344,18	374.587,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022655	0,00	51,66	374.536,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022658	0,00	479,94	374.056,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022670	0,00	215,79	373.840,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022673	0,00	97,06	373.743,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022686	0,00	303,62	373.439,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022688	0,00	404,79	373.035,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022690	0,00	22,30	373.012,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022692	0,00	189,84	372.822,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022696	0,00	4.394,63	368.428,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022700	0,00	348,19	368.080,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022702	13,41	0,00	368.093,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022709	0,00	177,17	367.916,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022715	0,00	8.279,31	359.637,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022718	154,34	0,00	359.791,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022734	178,60	0,00	359.969,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022740	0,00	64,61	359.905,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022742	0,00	412,99	359.492,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022747	0,21	0,00	359.492,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022752	0,00	244,16	359.248,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022756	129,99	0,00	359.378,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 393.839,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38274	16022758	0,00	298,42	359.079,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022761	0,00	4.246,01	354.833,95	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022762	4.658,25	0,00	359.492,20	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022775	0,00	122,43	359.369,77	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022779	0,00	102,00	359.267,77	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022781	31,47	0,00	359.299,24	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022782	0,00	124,20	359.175,04	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022791	0,00	164,42	359.010,62	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022803	0,00	213,60	358.797,02	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022806	0,00	33,56	358.763,46	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022808	147,79	0,00	358.911,25	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022814	0,00	141,00	358.770,25	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022832	138,18	0,00	358.908,43	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022843	0,00	108,13	358.800,30	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022846	0,00	8,09	358.792,21	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022857	0,00	81,75	358.710,46	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022863	0,00	131,69	358.578,77	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022866	0,00	106,22	358.472,55	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022871	0,00	560,04	357.912,51	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022875	0,00	19,91	357.892,60	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022876	59,73	0,00	357.952,33	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022884	0,00	286,50	357.665,83	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022885	0,00	2.126,28	355.539,55	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022894	0,00	671,20	354.868,35	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022902	0,00	105,86	354.762,49	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022911	0,00	300,00	354.462,49	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022912	0,00	1.328,31	353.134,18	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022914	0,00	53,80	353.080,38	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022918	0,00	780,00	352.300,38	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022920	0,00	91,50	352.208,88	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022937	0,00	927,00	351.281,88	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022943	0,00	94,07	351.187,81	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022944	0,00	179,90	351.007,91	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022945	0,00	11,75	350.996,16	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022946	9,04	0,00	351.005,20	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	38274	16022963	0,00	45,97	350.959,23	DO MÊS 08/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 393.839,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022971	0,00	40,45	350.918,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022972	12,14	0,00	350.930,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022976	0,00	89,48	350.841,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022977	89,48	0,00	350.930,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022979	0,00	13,37	350.917,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022980	31,68	0,00	350.949,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022986	0,00	110,74	350.838,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022996	0,00	49,98	350.788,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023004	69,38	0,00	350.857,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023010	0,00	355,60	350.502,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023012	0,00	4,21	350.498,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023019	77,99	0,00	350.576,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023021	123,24	0,00	350.699,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023022	0,00	3,82	350.695,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023024	160,14	0,00	350.855,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023028	0,00	2,56	350.853,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023033	109,05	0,00	350.962,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023036	0,00	91,78	350.870,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023037	147,70	0,00	351.018,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023042	0,00	1.018,60	349.999,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023043	254,65	0,00	350.254,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023047	0,00	2.917,56	347.336,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023064	2.674,43	0,00	350.010,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023065	0,00	4.117,07	345.893,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023074	0,00	144,92	345.748,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023080	0,00	13,31	345.735,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023088	99,02	0,00	345.834,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023112	0,00	141,41	345.693,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023113	154,92	0,00	345.848,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023119	0,00	55,86	345.792,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023123	82,88	0,00	345.875,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023125	0,00	341,40	345.533,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023134	302,54	0,00	345.836,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023137	0,00	7,16	345.829,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023140	0,00	9,10	345.820,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023158	0,00	20,29	345.799,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023166	237,17	0,00	346.036,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	393.839,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023173	0,00	386,00	345.650,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023177	0,00	54,53	345.596,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023180	113,33	0,00	345.709,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023183	0,00	4,24	345.705,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023184	4,24	0,00	345.709,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023191	0,00	58,20	345.651,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023192	58,20	0,00	345.709,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023203	1.996,57	0,00	347.706,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023219	0,00	5,59	347.700,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023224	0,00	378,14	347.322,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023234	0,00	103,72	347.218,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023235	103,72	0,00	347.322,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023237	134,75	0,00	347.457,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023244	0,00	949,92	346.507,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023245	511,19	0,00	347.018,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023247	0,00	19,01	346.999,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023248	1,84	0,00	347.001,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023251	0,00	195,32	346.806,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023253	0,00	456,72	346.349,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023255	0,00	1.629,23	344.720,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023259	0,00	18,49	344.701,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023263	0,00	120,93	344.580,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023269	1.803,59	0,00	346.384,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023272	3,56	0,00	346.387,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023277	0,00	4,68	346.383,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023281	0,00	28,05	346.355,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023282	18,70	0,00	346.373,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023286	0,00	25,51	346.348,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023287	127,57	0,00	346.475,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023294	210,87	0,00	346.686,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023298	0,00	269,45	346.417,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023303	90,07	0,00	346.507,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025612	4,47	0,00	346.511,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025613	0,00	24,00	346.487,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			17.237,98	64.589,34	346.487,91	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16041 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38466	4	33.786,58	0,00	33.786,58	PROV. RECURSO A RESSARCIR CRER AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799 RECEBIMENTO DO CRER REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO	
	38785	16284987	0,00	33.786,58	0,00		
			33.786,58	33.786,58	0,00		
						<<== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD	

Conta Analítica: 16042 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38466	5	5.038,43	0,00	5.038,43	PROV. RECURSO A RESSARCIR HDS AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799 RECEBIMENTO DO HDS REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO	
	38785	16284989	0,00	5.038,43	0,00		
			5.038,43	5.038,43	0,00		
						<<== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD	

Conta Analítica: 16043 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38466	6	26.748,25	0,00	26.748,25	PROV. RECURSO A RESSARCIR HDS AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799 RECEBIMENTO DO HUGOL REF DEVOLUÇÃO DE RECURSO	
	38785	16284988	0,00	26.748,25	0,00		
			26.748,25	26.748,25	0,00		
						<<== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285032	697,60	0,00	884.627,32	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204 OC113753 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751011 OC114427 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898863 OC115185 REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1205 OC113750 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34556 OC113683 REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202 OC113751 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34567 OC113684 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751012 OC114549	
	38785	16285140	215,00	0,00	884.842,32		
	38785	16285150	29.260,00	0,00	914.102,32		
	38785	16285226	697,60	0,00	914.799,92		
	38785	16285266	304,50	0,00	915.104,42		
	38785	16285267	697,60	0,00	915.802,02		
	38785	16285285	290,00	0,00	916.092,02		
	38785	16285304	1.584,00	0,00	917.676,02		
02/08/2024	38270	16021381	413,48	0,00	918.089,50	NOTA DE DOACAO Nº 02082024 SÉRIE U6 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97692 OC115011 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97672 OC114519 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97676 OC113688 REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 533 OC111720 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	38270	16021394	21,17	0,00	918.110,67		
	38785	16285067	10.360,00	0,00	928.470,67		
	38785	16285086	1.180,00	0,00	929.650,67		
	38785	16285109	240,00	0,00	929.890,67		
	38785	16285130	111,00	0,00	930.001,67		
	38785	16285156	969,74	0,00	930.971,41		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSP EIRELI - EPP 15990 OC115359	
02/08/2024	38785	16285170	4.861,80	0,00	935.833,21	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238207 OC114352	
	38785	16285242	2.720,00	0,00	938.553,21	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6040 OC114203	
05/08/2024	38466	8	36.557,94	0,00	975.111,15	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC	
	38785	16285028	3.681,84	0,00	978.792,99	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15999 OC115501	
	38785	16285043	2.851,47	0,00	981.644,46	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13498 OC113723	
	38785	16285044	0,00	36.557,94	945.086,52	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC	
	38785	16285068	213,90	0,00	945.300,42	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131213 OC113728	
	38785	16285117	1.425,00	0,00	946.725,42	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195437 OC114380	
	38785	16285118	441,00	0,00	947.166,42	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289159 OC115457	
	38785	16285123	309,50	0,00	947.475,92	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59524 OC115510	
	38785	16285284	712,80	0,00	948.188,72	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74543 OC114840	
	38785	16285324	2.851,47	0,00	951.040,19	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13499 OC113724	
06/08/2024	38785	16285022	1.872,00	0,00	952.912,19	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4287 OC115458	
	38785	16285090	697,60	0,00	953.609,79	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1206 OC113749	
	38785	16285107	3.796,00	0,00	957.405,79	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49650 OC114120	
	38785	16285122	784,50	0,00	958.190,29	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26256 OC114462	
	38785	16285146	3.634,00	0,00	961.824,29	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289173 OC115505	
	38785	16285164	1.728,00	0,00	963.552,29	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4282 OC115458	
	38785	16285241	3.108,00	0,00	966.660,29	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97809 OC115011	
	38785	16285252	1.786,00	0,00	968.446,29	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95041 OC114552	
	38785	16285281	1.188,00	0,00	969.634,29	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49649 OC115506	
	38785	16285282	570,00	0,00	970.204,29	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185683 OC115526	
	38785	16285323	2.156,40	0,00	972.360,69	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97780 OC115504	
	38785	16285335	697,60	0,00	973.058,29	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1207 OC113752	
07/08/2024	38785	16285131	678,85	0,00	973.737,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1754054 OC113658	
	38785	16285132	339,84	0,00	974.076,98	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 99281 OC114124	
	38785	16285166	1.315,84	0,00	975.392,82	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271408 OC113735	
	38785	16285171	753,00	0,00	976.145,82	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753949 OC115142	
08/08/2024	38270	16021388	57,79	0,00	976.203,61	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021396	91,35	0,00	976.294,96	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021406	41,86	0,00	976.336,82	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021409	4,36	0,00	976.341,18	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38785	16285038	78,00	0,00	976.419,18	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49666	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OC113696	
08/08/2024	38785	16285078	420,00	0,00	976.839,18	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1880 OC115456	
	38785	16285154	1.087,00	0,00	977.926,18	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9466 OC115835	
	38785	16285157	3.000,00	0,00	980.926,18	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110867 OC115834	
	38785	16285228	78,00	0,00	981.004,18	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49664 OC113694	
	38785	16285229	15.540,00	0,00	996.544,18	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97961 OC115011	
	38785	16285230	2.214,00	0,00	998.758,18	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16019 OC115678	
	38785	16285272	277,20	0,00	999.035,38	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49655 OC115682	
	38785	16285273	78,00	0,00	999.113,38	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49656 OC113693	
	38785	16285313	78,00	0,00	999.191,38	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49667 OC113695	
	38785	16285317	9.076,17	0,00	1.008.267,55	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26432 OC114550	
09/08/2024	38466	9	0,00	2.025,00	1.006.242,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024	
	38785	16285058	243,75	0,00	1.006.486,30	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1979 OC109008	
	38785	16285203	21.600,00	0,00	1.028.086,30	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 743 OC108766	
	38785	16285237	11.061,80	0,00	1.039.148,10	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420002 OC113669	
	38785	16285900	2.025,00	0,00	1.041.173,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024	
10/08/2024	38785	16285077	5.318,31	0,00	1.046.491,41	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271792 OC115791	
12/08/2024	38785	16285046	1.200,00	0,00	1.047.691,41	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196378 OC115499	
	38785	16285051	646,80	0,00	1.048.338,21	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49712 OC115682	
	38785	16285124	1.890,00	0,00	1.050.228,21	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755493 OC114270	
	38785	16285128	549,56	0,00	1.050.777,77	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98165 OC113689	
	38785	16285165	5.062,50	0,00	1.055.840,27	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420401 OC115829	
	38785	16285167	342,42	0,00	1.056.182,69	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755608 OC113659	
	38785	16285208	771,00	0,00	1.056.953,69	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3454 OC114428	
	38785	16285325	676,20	0,00	1.057.629,89	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756399 OC115876	
	38785	16285338	273,00	0,00	1.057.902,89	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756397 OC107764	
	38785	16285339	342,42	0,00	1.058.245,31	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755607 OC113660	
	38785	16285340	252,00	0,00	1.058.497,31	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756398 OC107765	
13/08/2024	38270	16021387	21,17	0,00	1.058.518,48	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38270	16021400	5,88	0,00	1.058.524,36	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
	38270	16021403	20,80	0,00	1.058.545,16	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
	38270	16021404	1,71	0,00	1.058.546,87	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
	38785	16285127	508,80	0,00	1.059.055,67	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3518 OC111559	
	38785	16285192	1.380,00	0,00	1.060.435,67	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10970 OC114122	
14/08/2024	38785	16285027	294,31	0,00	1.060.729,98	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11704 OC113718	
	38785	16285091	301,32	0,00	1.061.031,30	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83797 OC113709	
	38785	16285092	143,88	0,00	1.061.175,18	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83854 OC113703	
	38785	16285141	23.328,00	0,00	1.084.503,18	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28574 OC115683	
	38785	16285172	301,32	0,00	1.084.804,50	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83794 OC113708	
	38785	16285185	6.088,35	0,00	1.090.892,85	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16041 OC111219	
	38785	16285186	535,21	0,00	1.091.428,06	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16042 OC115359	
	38785	16285218	6.112,40	0,00	1.097.540,46	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98257 OC115011	
	38785	16285336	301,32	0,00	1.097.841,78	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83855 OC113707	
	38785	16285024	90,29	0,00	1.097.932,07	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26410 OC	
15/08/2024	38785	16285079	645,00	0,00	1.098.577,07	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95137 OC116310	
	38785	16285116	1.040,40	0,00	1.099.617,47	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290124 OC116308	
	38785	16285142	23.228,60	0,00	1.122.846,07	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239842 OC114352	
	38785	16285173	119,80	0,00	1.122.965,87	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98313 OC116380	
	38785	16285184	90,29	0,00	1.123.056,16	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26406 OC	
	38785	16285260	90,29	0,00	1.123.146,45	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26407 OC	
	38785	16285263	430,08	0,00	1.123.576,53	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1462 OC	
	38785	16285307	622,50	0,00	1.124.199,03	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4308 OC116375	
	38270	16021373	15,38	0,00	1.124.214,41	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
	38270	16021382	41,59	0,00	1.124.256,00	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
16/08/2024	38270	16021395	42,35	0,00	1.124.298,35	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
	38270	16021405	7,14	0,00	1.124.305,49	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
	38785	16285059	136,20	0,00	1.124.441,69	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580 OC116417	
	38785	16285069	189,20	0,00	1.124.630,89	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14708 OC116374	
	38785	16285083	10.840,00	0,00	1.135.470,89	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26899 OC116384	
	38785	16285194	1.411,20	0,00	1.136.882,09	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240331 OC116382	
	38785	16285205	3.300,00	0,00	1.140.182,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290167 OC116385	
	38785	16285222	356,75	0,00	1.140.538,84	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10424 OC116370	
	38785	16285291	305,80	0,00	1.140.844,64	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26907 OC116372	
	38785	16285296	182,60	0,00	1.141.027,24	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1918 OC116309	
17/08/2024	38785	16285327	17.793,30	0,00	1.158.820,54	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98348 OC115011	
	38785	16285204	642,80	0,00	1.159.463,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1757949 OC115511	
19/08/2024	38785	16285040	4.108,20	0,00	1.163.571,54	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95256 OC115503	
	38785	16285119	4.565,60	0,00	1.168.137,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1758930 OC116381	
	38785	16285161	516,20	0,00	1.168.653,34	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84053 OC116601	
	38785	16285236	5.722,50	0,00	1.174.375,84	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 61853 OC113746	
	38785	16285278	1.180,00	0,00	1.175.555,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98389 OC114519	
	38785	16285279	430,00	0,00	1.175.985,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98387 OC116416	
	38785	16285319	3.880,50	0,00	1.179.866,34	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5625 OC116369	
	38785	16285320	475,00	0,00	1.180.341,34	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1469 OC115677	
20/08/2024	38270	16021380	11,96	0,00	1.180.353,30	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38270	16021386	7,14	0,00	1.180.360,44	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38270	16021402	41,59	0,00	1.180.402,03	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38270	16021408	42,35	0,00	1.180.444,38	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38785	16285061	785,04	0,00	1.181.229,42	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292190 OC116542	
	38785	16285087	1.680,00	0,00	1.182.909,42	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131618 OC116311	
	38785	16285189	2.394,00	0,00	1.185.303,42	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1759092 OC116415	
	38785	16285244	2.670,00	0,00	1.187.973,42	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131633 OC116418	
	38785	16285262	22,99	0,00	1.187.996,41	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16074 OC115359	
	38785	16285286	120,00	0,00	1.188.116,41	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131634 OC116378	
21/08/2024	38785	16285035	84,45	0,00	1.188.200,86	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272994 OC116373	
	38785	16285036	5.880,00	0,00	1.194.080,86	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421350 OC113670	
	38785	16285037	420,00	0,00	1.194.500,86	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197259 OC116643	
	38785	16285071	2.368,40	0,00	1.196.869,26	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84155 OC116863	
	38785	16285110	478,80	0,00	1.197.348,06	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27185 OC116897	
	38785	16285111	5.880,00	0,00	1.203.228,06	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421361 OC113668	
	38785	16285151	1.197,24	0,00	1.204.425,30	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272992 OC113736	
	38785	16285195	5.880,00	0,00	1.210.305,30	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421360 OC113669	
	38785	16285227	1.200,00	0,00	1.211.505,30	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197258 OC116305	
	38785	16285268	389,15	0,00	1.211.894,45	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95426 OC116379	
	38785	16285269	887,80	0,00	1.212.782,25	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95425 OC116306	
	38785	16285310	17,40	0,00	1.212.799,65	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503449 OC115192	
22/08/2024	38785	16285034	360,50	0,00	1.213.160,15	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49837 OC114120	
	38785	16285062	369,00	0,00	1.213.529,15	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16087 OC115678	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38785	16285070	11.061,80	0,00	1.224.590,95	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421215 OC113670	
	38785	16285210	240,00	0,00	1.224.830,95	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98608 OC113690	
	38785	16285245	462,00	0,00	1.225.292,95	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49829 OC116862	
	38785	16285246	4.291,20	0,00	1.229.584,15	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241063 OC116307	
	38785	16285288	39.910,50	0,00	1.269.494,65	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241103 OC116644	
23/08/2024	38785	16285270	200,00	0,00	1.269.694,65	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 544 OC116371	
	38785	16285290	20.720,00	0,00	1.290.414,65	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98654 OC115011	
26/08/2024	38270	16021374	8,54	0,00	1.290.423,19	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	
	38270	16021384	7,14	0,00	1.290.430,33	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	
	38270	16021390	41,59	0,00	1.290.471,92	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	
	38785	16285096	2.490,00	0,00	1.292.961,92	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907860 OC117165	
	38785	16285179	308,00	0,00	1.293.269,92	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1490 OC116430	
	38785	16285257	11.400,00	0,00	1.304.669,92	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197780 OC117164	
27/08/2024	38785	16285342	817,50	0,00	1.305.487,42	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241797 OC117327	
28/08/2024	38270	16021378	5,86	0,00	1.305.493,28	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U	
	38270	16021383	22,63	0,00	1.305.515,91	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U	
	38270	16021389	151,84	0,00	1.305.667,75	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U	
	38785	16285097	102,92	0,00	1.305.770,67	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26060 OC	
	38785	16285098	90,29	0,00	1.305.860,96	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26061 OC	
	38785	16285135	1.701,00	0,00	1.307.561,96	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762010 OC117163	
	38785	16285232	711,60	0,00	1.308.273,56	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273384 OC117193	
	38785	16285277	229,32	0,00	1.308.502,88	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4337 OC116375	
	38785	16285314	510,00	0,00	1.309.012,88	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617 OC117557	
29/08/2024	38785	16285019	1.226,00	0,00	1.310.238,88	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291191 OC117450	
	38785	16285056	4.735,96	0,00	1.314.974,84	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273632 OC117429	
	38785	16285057	42,00	0,00	1.315.016,84	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27653 OC116897	
	38785	16285136	301,32	0,00	1.315.318,16	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84405 OC113710	
30/08/2024	38785	16285020	85,00	0,00	1.315.403,16	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633 OC113723	
	38785	16285139	2.398,52	0,00	1.317.801,68	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13635 OC113725	
	38785	16285180	975,60	0,00	1.318.777,28	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93026 OC117721	
	38785	16285254	8.748,00	0,00	1.327.525,28	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909247 OC116986	
	38785	16285255	1.008,00	0,00	1.328.533,28	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99108 OC117713	
	38785	16285298	2.221,52	0,00	1.330.754,80	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13636 OC113726	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38785	16285299	1.360,00	0,00	1.332.114,80	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13634 OC117191	
	38785	16285300	85,00	0,00	1.332.199,80	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13637 OC113724	
	38785	16285301	23.310,00	0,00	1.355.509,80	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99107 OC115011	
	38785	16285302	12.600,00	0,00	1.368.109,80	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27698 OC117714	
31/08/2024	38466	10	0,00	2,23	1.368.107,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	244,25	0,00	1.368.351,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	493,80	0,00	1.368.845,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,50	0,00	1.368.852,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,40	0,00	1.368.854,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,49	0,00	1.368.855,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,20	0,00	1.368.856,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	259,86	0,00	1.369.116,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	283,64	0,00	1.369.399,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	31,72	0,00	1.369.431,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,17	0,00	1.369.433,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,46	0,00	1.369.435,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,95	0,00	1.369.455,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,36	0,00	1.369.457,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4.312,34	0,00	1.373.769,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,54	0,00	1.373.772,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	83,36	0,00	1.373.855,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	87,62	0,00	1.373.943,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	18,07	0,00	1.373.961,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,98	0,00	1.373.963,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,53	0,00	1.373.968,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,20	0,00	1.373.970,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	663,72	0,00	1.374.633,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	848,27	0,00	1.375.482,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,58	0,00	1.375.483,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,36	0,00	1.375.486,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	1.375.488,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	442,83	0,00	1.375.931,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,68	0,00	1.375.954,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	65,00	0,00	1.376.019,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,10	0,00	1.376.022,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,79	0,00	1.376.028,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,86	0,00	1.376.031,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	8,29	0,00	1.376.040,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	109,20	0,00	1.376.149,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	118,05	0,00	1.376.267,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,92	0,00	1.376.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,00	325.196,85	1.051.086,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,08	0,00	1.051.089,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	50,72	0,00	1.051.140,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,02	0,00	1.051.158,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.051.160,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,98	0,00	1.051.173,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	893,00	0,00	1.052.066,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	50,72	0,00	1.052.117,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,71	0,00	1.052.119,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	88,23	0,00	1.052.208,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	160,18	0,00	1.052.368,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,03	0,00	1.052.381,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	53,10	0,00	1.052.434,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	81,42	0,00	1.052.515,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	523,96	0,00	1.053.039,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	135,64	0,00	1.053.175,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,16	0,00	1.053.179,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	211,74	0,00	1.053.391,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.003,14	0,00	1.054.394,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	43,31	0,00	1.054.437,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,93	0,00	1.054.440,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,27	0,00	1.054.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,84	0,00	1.054.443,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,87	0,00	1.054.447,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	495,16	0,00	1.054.942,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,27	0,00	1.054.959,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	153,55	0,00	1.055.112,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	139,41	0,00	1.055.252,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,86	0,00	1.055.254,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	91,50	0,00	1.055.346,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	62,54	0,00	1.055.408,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	32,40	0,00	1.055.441,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	80,96	0,00	1.055.522,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	324,99	0,00	1.055.847,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	625,23	0,00	1.056.472,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,76	0,00	1.056.475,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	279,62	0,00	1.056.754,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6.840,12	0,00	1.063.595,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,56	0,00	1.063.608,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,93	0,00	1.063.615,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	508,96	0,00	1.064.124,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,45	0,00	1.064.137,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	85,10	0,00	1.064.223,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	231,02	0,00	1.064.454,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	84,05	0,00	1.064.538,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,05	0,00	1.064.539,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	50,86	0,00	1.064.590,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,51	0,00	1.064.604,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	70,70	0,00	1.064.675,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	25,90	0,00	1.064.701,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,05	0,00	1.064.702,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,51	0,00	1.064.702,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,04	0,00	1.064.703,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,02	0,00	1.064.706,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,11	0,00	1.064.708,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	629,06	0,00	1.065.337,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	28,89	0,00	1.065.366,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	140,67	0,00	1.065.507,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	357,20	0,00	1.065.864,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	51,59	0,00	1.065.916,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	127,49	0,00	1.066.043,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	180,00	0,00	1.066.223,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34.232,01	0,00	1.100.455,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	120,00	0,00	1.100.575,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	42,36	0,00	1.100.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,15	0,00	1.100.621,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	786,62	0,00	1.101.407,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.527,75	0,00	1.102.935,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	84,99	0,00	1.103.020,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	219,76	0,00	1.103.240,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	9.683,01	0,00	1.112.923,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,49	0,00	1.112.924,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,58	0,00	1.112.926,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,69	0,00	1.112.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,33	0,00	1.112.931,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,52	0,00	1.112.932,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	334,13	0,00	1.113.266,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	44,48	0,00	1.113.310,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	266,46	0,00	1.113.577,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,53	0,00	1.113.581,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	56,31	0,00	1.113.637,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	60,54	0,00	1.113.698,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,79	0,00	1.113.721,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,54	0,00	1.113.721,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,32	0,00	1.113.730,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,53	0,00	1.113.735,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	84,90	0,00	1.113.820,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,99	0,00	1.113.828,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	11,98	0,00	1.113.840,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,51	0,00	1.113.844,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	73,69	0,00	1.113.917,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,23	0,00	1.113.918,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,53	0,00	1.113.924,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,80	0,00	1.113.945,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,38	0,00	1.113.947,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,74	0,00	1.113.955,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,04	0,00	1.113.956,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,52	0,00	1.113.962,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,86	0,00	1.113.965,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	23,59	0,00	1.113.989,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	35,59	0,00	1.114.024,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	111,03	0,00	1.114.136,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	152,06	0,00	1.114.288,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	94,24	0,00	1.114.382,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	32,55	0,00	1.114.414,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	296,47	0,00	1.114.711,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,00	0,00	1.114.717,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	87,69	0,00	1.114.805,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.114.807,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,07	0,00	1.114.813,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,80	0,00	1.114.834,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,30	0,00	1.114.835,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	38,72	0,00	1.114.874,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.065,96	0,00	1.115.940,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	169,80	0,00	1.116.109,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	108,47	0,00	1.116.218,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,77	0,00	1.116.219,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,62	0,00	1.116.238,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,54	0,00	1.116.242,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	111,01	0,00	1.116.353,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	121,16	0,00	1.116.474,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,23	0,00	1.116.476,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	303,56	0,00	1.116.780,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	107,86	0,00	1.116.888,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	503,41	0,00	1.117.391,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	151,53	0,00	1.117.543,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,88	0,00	1.117.550,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,16	0,00	1.117.555,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	544,09	0,00	1.118.099,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	50,72	0,00	1.118.149,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	124,40	0,00	1.118.274,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,05	0,00	1.118.291,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	172,48	0,00	1.118.463,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	77,85	0,00	1.118.541,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,04	0,00	1.118.542,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,67	0,00	1.118.544,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,96	0,00	1.118.559,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	58,41	0,00	1.118.617,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.227,84	0,00	1.119.845,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,49	0,00	1.119.847,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	74,89	0,00	1.119.921,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	214,79	0,00	1.120.136,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	977,53	0,00	1.121.114,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	26,43	0,00	1.121.140,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	314,39	0,00	1.121.455,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	433,13	0,00	1.121.888,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.121.890,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,08	0,00	1.121.903,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,93	0,00	1.121.906,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,68	0,00	1.121.923,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	140,00	0,00	1.122.063,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	318,24	0,00	1.122.381,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	357,00	0,00	1.122.738,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,34	0,00	1.122.742,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,49	0,00	1.122.744,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,15	0,00	1.122.747,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,49	0,00	1.122.748,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.122.750,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,26	0,00	1.122.753,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	98,09	0,00	1.122.851,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	234,61	0,00	1.123.085,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,09	0,00	1.123.093,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	42,41	0,00	1.123.136,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	234,53	0,00	1.123.370,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.747,46	0,00	1.125.118,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,52	0,00	1.125.124,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	214,79	0,00	1.125.339,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	618,79	0,00	1.125.958,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.125.960,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,13	0,00	1.125.981,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	307,32	0,00	1.126.289,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	35,88	0,00	1.126.324,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	847,45	0,00	1.127.172,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	54,26	0,00	1.127.226,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	143,99	0,00	1.127.370,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	325,30	0,00	1.127.695,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	53,08	0,00	1.127.749,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,73	0,00	1.127.771,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	424,69	0,00	1.128.196,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,74	0,00	1.128.204,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	326,02	0,00	1.128.530,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	184,36	0,00	1.128.714,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	125,91	0,00	1.128.840,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	28,67	0,00	1.128.869,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.268,64	0,00	1.130.137,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	126,62	0,00	1.130.264,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	112,82	0,00	1.130.377,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	25,89	0,00	1.130.403,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,34	0,00	1.130.411,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	73,14	0,00	1.130.484,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	130,80	0,00	1.130.615,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	567,35	0,00	1.131.182,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	859,81	0,00	1.132.042,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	802,13	0,00	1.132.844,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	679,88	0,00	1.133.524,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	94,09	0,00	1.133.618,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	27,78	0,00	1.133.646,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	168,04	0,00	1.133.814,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	372,01	0,00	1.134.186,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	51,25	0,00	1.134.237,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.184,75	0,00	1.135.422,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	320,17	0,00	1.135.742,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	509,63	0,00	1.136.252,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	146,38	0,00	1.136.398,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,68	0,00	1.136.404,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,26	0,00	1.136.406,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,82	0,00	1.136.412,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	994,83	0,00	1.137.407,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	564,01	0,00	1.137.971,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	305,15	0,00	1.138.276,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	983,20	0,00	1.139.259,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	26,92	0,00	1.139.286,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	108,09	0,00	1.139.394,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,63	0,00	1.139.408,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,02	0,00	1.139.411,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	62,84	0,00	1.139.474,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	76,58	0,00	1.139.550,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,16	0,00	1.139.551,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	836,73	0,00	1.140.388,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,08	0,00	1.140.391,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,11	0,00	1.140.394,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,62	0,00	1.140.402,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	38,14	0,00	1.140.440,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	188,86	0,00	1.140.629,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	102,66	0,00	1.140.732,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	120,13	0,00	1.140.852,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,09	0,00	1.140.862,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,82	0,00	1.140.869,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,82	0,00	1.140.875,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,69	0,00	1.140.876,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,81	0,00	1.140.877,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	110,75	0,00	1.140.988,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	670,81	0,00	1.141.659,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6.247,50	0,00	1.147.906,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,06	0,00	1.147.913,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	740,38	0,00	1.148.653,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	576,38	0,00	1.149.230,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,23	0,00	1.149.231,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,16	0,00	1.149.235,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.149.237,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,11	0,00	1.149.241,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,49	0,00	1.149.242,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	195,64	0,00	1.149.438,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	792,08	0,00	1.150.230,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	60,00	0,00	1.150.290,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,34	0,00	1.150.294,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,30	0,00	1.150.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	123,46	0,00	1.150.419,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,19	0,00	1.150.428,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.173,70	0,00	1.151.602,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	41,68	0,00	1.151.643,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	265,16	0,00	1.151.909,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	58,52	0,00	1.151.967,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	131,25	0,00	1.152.098,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,86	0,00	1.152.129,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	35,38	0,00	1.152.165,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,64	0,00	1.152.178,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	356,47	0,00	1.152.535,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,62	0,00	1.152.540,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	390,01	0,00	1.152.930,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	393,76	0,00	1.153.324,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	344,96	0,00	1.153.669,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	676,38	0,00	1.154.345,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,31	0,00	1.154.348,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	303,28	0,00	1.154.651,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	240,34	0,00	1.154.891,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	59,60	0,00	1.154.951,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,79	0,00	1.154.958,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	214,91	0,00	1.155.173,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	134,93	0,00	1.155.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	57,75	0,00	1.155.365,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,68	0,00	1.155.374,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	33,02	0,00	1.155.407,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	71,35	0,00	1.155.478,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,27	0,00	1.155.481,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,33	0,00	1.155.485,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,38	0,00	1.155.487,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,76	0,00	1.155.490,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	92,30	0,00	1.155.582,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	312,35	0,00	1.155.895,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5.281,64	0,00	1.161.176,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	53,93	0,00	1.161.230,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	576,82	0,00	1.161.807,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,29	0,00	1.161.815,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	147,87	0,00	1.161.963,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,39	0,00	1.161.969,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,53	0,00	1.161.982,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,58	0,00	1.161.984,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	71,35	0,00	1.162.055,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,23	0,00	1.162.064,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,58	0,00	1.162.066,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,05	0,00	1.162.067,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	1,41	0,00	1.162.068,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,77	0,00	1.162.069,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	23,89	0,00	1.162.093,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	714,16	0,00	1.162.807,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	543,35	0,00	1.163.351,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	822,65	0,00	1.164.173,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	987,22	0,00	1.165.160,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,36	0,00	1.165.164,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,05	0,00	1.165.165,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	233,97	0,00	1.165.399,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,31	0,00	1.165.401,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,46	0,00	1.165.414,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	126,87	0,00	1.165.540,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,69	0,00	1.165.565,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,93	0,00	1.165.587,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,39	0,00	1.165.588,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	45,14	0,00	1.165.634,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	48,54	0,00	1.165.682,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	27,79	0,00	1.165.710,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	25,31	0,00	1.165.735,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	124,40	0,00	1.165.860,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	587,51	0,00	1.166.447,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	162,70	0,00	1.166.610,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	856,53	0,00	1.167.466,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	34,65	0,00	1.167.501,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.030,65	0,00	1.168.532,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,07	0,00	1.168.534,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,45	0,00	1.168.534,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	84,99	0,00	1.168.619,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,74	0,00	1.168.627,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	300,02	0,00	1.168.927,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,33	0,00	1.168.931,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,36	0,00	1.168.935,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,47	0,00	1.168.941,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	166,63	0,00	1.169.108,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	648,92	0,00	1.169.757,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,73	0,00	1.169.779,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	49,26	0,00	1.169.829,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,17	0,00	1.169.842,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,50	0,00	1.169.848,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	814,61	0,00	1.170.663,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	53,04	0,00	1.170.716,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	198,89	0,00	1.170.915,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4.246,99	0,00	1.175.162,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	240,32	0,00	1.175.402,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,23	0,00	1.175.404,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,52	0,00	1.175.405,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,53	0,00	1.175.406,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	261,39	0,00	1.175.668,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	128,58	0,00	1.175.796,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,53	0,00	1.175.816,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	990,00	0,00	1.176.806,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	48,82	0,00	1.176.855,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	253,59	0,00	1.177.108,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,29	0,00	1.177.112,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	58,65	0,00	1.177.170,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,10	0,00	1.177.179,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,25	0,00	1.177.191,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,03	0,00	1.177.194,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	20,56	0,00	1.177.214,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	49,70	0,00	1.177.264,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	527,86	0,00	1.177.792,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,34	0,00	1.177.803,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	66,19	0,00	1.177.869,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,68	0,00	1.177.878,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	287,76	0,00	1.178.166,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	117,50	0,00	1.178.283,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	33,19	0,00	1.178.316,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	174,11	0,00	1.178.491,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,20	0,00	1.178.504,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,47	0,00	1.178.506,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	378,43	0,00	1.178.885,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	282,87	0,00	1.179.168,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.130,10	0,00	1.181.298,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	1,09	0,00	1.181.299,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,44	0,00	1.181.321,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	78,92	0,00	1.181.400,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	280,11	0,00	1.181.680,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	738,46	0,00	1.182.419,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	416,02	0,00	1.182.835,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	76,61	0,00	1.182.911,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.713,06	0,00	1.184.624,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	198,56	0,00	1.184.823,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	428,26	0,00	1.185.251,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,81	0,00	1.185.261,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	596,18	0,00	1.185.857,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,51	0,00	1.185.860,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	333,64	0,00	1.186.193,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.055,49	0,00	1.187.249,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5.208,77	0,00	1.192.458,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,58	0,00	1.192.468,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	519,79	0,00	1.192.988,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,72	0,00	1.192.997,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	20,25	0,00	1.193.017,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	390,64	0,00	1.193.408,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	588,48	0,00	1.193.996,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.643,68	0,00	1.195.640,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.639,55	0,00	1.199.279,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30.899,02	0,00	1.230.178,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	57,98	0,00	1.230.236,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	91,20	0,00	1.230.327,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	164,90	0,00	1.230.492,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,69	0,00	1.230.499,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	73,71	0,00	1.230.573,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8.649,42	0,00	1.239.222,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,49	0,00	1.239.223,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	127,03	0,00	1.239.350,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	102,00	0,00	1.239.452,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,24	0,00	1.239.457,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	105,64	0,00	1.239.563,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	467,06	0,00	1.240.030,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	104,49	0,00	1.240.134,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	49,55	0,00	1.240.184,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,53	0,00	1.240.188,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	165,01	0,00	1.240.353,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	646,80	0,00	1.241.000,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7.283,72	0,00	1.248.284,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	94,33	0,00	1.248.378,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	90,17	0,00	1.248.468,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8.664,15	0,00	1.257.132,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,33	0,00	1.257.137,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,98	0,00	1.257.140,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,82	0,00	1.257.147,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,71	0,00	1.257.156,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,39	0,00	1.257.161,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,86	0,00	1.257.168,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	178,18	0,00	1.257.346,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	86,92	0,00	1.257.433,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,44	0,00	1.257.455,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	14,64	0,00	1.257.470,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	48,65	0,00	1.257.518,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.168,48	0,00	1.258.687,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,06	0,00	1.258.688,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	816,64	0,00	1.259.505,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,59	0,00	1.259.507,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	59,40	0,00	1.259.567,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	101,86	0,00	1.259.668,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,58	0,00	1.259.670,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,52	0,00	1.259.670,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,49	0,00	1.259.672,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,44	0,00	1.259.680,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	135,20	0,00	1.259.816,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	420,00	0,00	1.260.236,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,62	0,00	1.260.241,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,76	0,00	1.260.243,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,01	0,00	1.260.251,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	917,19	0,00	1.261.168,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,79	0,00	1.261.175,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	1.385,56	0,00	1.262.561,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,41	0,00	1.262.591,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,40	0,00	1.262.601,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,96	0,00	1.262.618,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	60,00	0,00	1.262.678,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	107,86	0,00	1.262.786,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	72,97	0,00	1.262.859,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	51,00	0,00	1.262.910,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	691,47	0,00	1.263.602,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,49	0,00	1.263.602,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,82	0,00	1.263.611,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	910,47	0,00	1.264.521,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	127,41	0,00	1.264.649,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,68	0,00	1.264.671,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,68	0,00	1.264.689,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	57,69	0,00	1.264.747,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,36	0,00	1.264.750,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,35	0,00	1.264.753,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	92,42	0,00	1.264.845,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	54,52	0,00	1.264.899,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	60,62	0,00	1.264.960,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	94,51	0,00	1.265.055,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.265.057,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.265.059,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,10	0,00	1.265.061,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,78	0,00	1.265.070,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	41,11	0,00	1.265.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	28,85	0,00	1.265.140,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.300,36	0,00	1.267.440,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,82	0,00	1.267.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	318,23	0,00	1.267.765,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,74	0,00	1.267.773,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	298,00	0,00	1.268.071,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	29,26	0,00	1.268.100,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,60	0,00	1.268.103,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	277,55	0,00	1.268.380,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,39	0,00	1.268.382,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	2,36	0,00	1.268.384,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	750,00	0,00	1.269.134,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	69,29	0,00	1.269.203,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	446,06	0,00	1.269.649,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	306,00	0,00	1.269.955,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,74	0,00	1.269.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,58	0,00	1.269.965,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,86	0,00	1.269.976,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.179,56	0,00	1.273.155,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	31,35	0,00	1.273.187,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	36,02	0,00	1.273.223,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,94	0,00	1.273.224,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,58	0,00	1.273.230,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,64	0,00	1.273.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,82	0,00	1.273.261,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,02	0,00	1.273.264,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,33	0,00	1.273.268,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	250,46	0,00	1.273.518,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	36,02	0,00	1.273.554,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	197,92	0,00	1.273.752,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	229,18	0,00	1.273.981,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,80	0,00	1.273.992,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	39,27	0,00	1.274.032,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.273,88	0,00	1.275.305,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.079,87	0,00	1.276.385,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	83,43	0,00	1.276.469,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	243,39	0,00	1.276.712,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	71,48	0,00	1.276.784,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	57,30	0,00	1.276.841,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	72,08	0,00	1.276.913,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.136,40	0,00	1.279.049,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30,43	0,00	1.279.080,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	614,20	0,00	1.279.694,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	796,18	0,00	1.280.490,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.452,37	0,00	1.283.943,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	64,61	0,00	1.284.007,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,32	0,00	1.284.031,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	1,81	0,00	1.284.033,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,07	0,00	1.284.039,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,53	0,00	1.284.045,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	45,89	0,00	1.284.091,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	123,22	0,00	1.284.214,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	42,47	0,00	1.284.256,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,11	0,00	1.284.260,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	76,67	0,00	1.284.336,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,23	0,00	1.284.345,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	669,38	0,00	1.285.015,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	680,97	0,00	1.285.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,08	0,00	1.285.709,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,88	0,00	1.285.714,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	217,59	0,00	1.285.931,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	160,23	0,00	1.286.092,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	169,97	0,00	1.286.262,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	182,00	0,00	1.286.444,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,64	0,00	1.286.458,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	47,28	0,00	1.286.506,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34,30	0,00	1.286.540,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	95,46	0,00	1.286.635,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	52,87	0,00	1.286.688,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5.145,25	0,00	1.291.833,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	600,04	0,00	1.292.433,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	54,28	0,00	1.292.488,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	47,28	0,00	1.292.535,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	108,25	0,00	1.292.643,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	111,24	0,00	1.292.754,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	83,74	0,00	1.292.838,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	59,53	0,00	1.292.898,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	104,01	0,00	1.293.002,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	31,68	0,00	1.293.033,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	58,56	0,00	1.293.092,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	351,03	0,00	1.293.443,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	707,11	0,00	1.294.150,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,44	0,00	1.294.173,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,00	0,00	1.294.179,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	179,59	0,00	1.294.358,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	276,93	0,00	1.294.635,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,87	0,00	1.294.654,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.864,25	0,00	1.297.518,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	120,10	0,00	1.297.638,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	26,18	0,00	1.297.665,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	493,59	0,00	1.298.158,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	79,29	0,00	1.298.237,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	72,61	0,00	1.298.310,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	645,17	0,00	1.298.955,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	149,00	0,00	1.299.104,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	59,53	0,00	1.299.164,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,02	0,00	1.299.167,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,49	0,00	1.299.182,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	268,83	0,00	1.299.451,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	200,56	0,00	1.299.652,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	651,69	0,00	1.300.303,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,30	0,00	1.300.316,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	660,89	0,00	1.300.976,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	167,96	0,00	1.301.144,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	653,21	0,00	1.301.798,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	215,08	0,00	1.302.013,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,64	0,00	1.302.027,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	27,69	0,00	1.302.055,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,34	0,00	1.302.059,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,68	0,00	1.302.061,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,58	0,00	1.302.063,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	174,66	0,00	1.302.237,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	282,87	0,00	1.302.520,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,29	0,00	1.302.530,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	364,26	0,00	1.302.895,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,30	0,00	1.302.896,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,36	0,00	1.302.898,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	212,49	0,00	1.303.111,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	108,49	0,00	1.303.219,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	26,00	0,00	1.303.245,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	104,81	0,00	1.303.350,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	13,84	0,00	1.303.364,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.362,63	0,00	1.304.727,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,71	0,00	1.304.727,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,35	0,00	1.304.731,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,08	0,00	1.304.734,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	256,17	0,00	1.304.990,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	83,21	0,00	1.305.073,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,89	0,00	1.305.081,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	180,15	0,00	1.305.261,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,38	0,00	1.305.292,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,89	0,00	1.305.296,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,46	0,00	1.305.298,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,20	0,00	1.305.313,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,10	0,00	1.305.322,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,23	0,00	1.305.344,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,76	0,00	1.305.359,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	92,62	0,00	1.305.452,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	450,00	0,00	1.305.902,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	297,70	0,00	1.306.200,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	50,23	0,00	1.306.250,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	187,94	0,00	1.306.438,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	313,19	0,00	1.306.751,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,73	0,00	1.306.764,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	54,54	0,00	1.306.818,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	385,43	0,00	1.307.204,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4.097,09	0,00	1.311.301,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	177,64	0,00	1.311.478,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	298,33	0,00	1.311.777,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,36	0,00	1.311.780,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,49	0,00	1.311.782,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8.360,15	0,00	1.320.142,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,04	0,00	1.320.148,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	67,18	0,00	1.320.215,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	421,40	0,00	1.320.636,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,16	0,00	1.320.640,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	356,40	0,00	1.320.997,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	65,39	0,00	1.321.062,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	2,27	0,00	1.321.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,41	0,00	1.321.068,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	232,07	0,00	1.321.300,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	11,39	0,00	1.321.311,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	621,04	0,00	1.321.932,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	372,01	0,00	1.322.304,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	497,27	0,00	1.322.802,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,77	0,00	1.322.811,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	238,96	0,00	1.323.050,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	744,69	0,00	1.323.795,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	29,52	0,00	1.323.825,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,76	0,00	1.323.827,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	60,00	0,00	1.323.887,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,66	0,00	1.323.896,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,80	0,00	1.323.917,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,65	0,00	1.323.918,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,58	0,00	1.323.919,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	399,09	0,00	1.324.318,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	171,89	0,00	1.324.490,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,16	0,00	1.324.491,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8.575,00	0,00	1.333.066,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,36	0,00	1.333.071,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	158,03	0,00	1.333.229,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	36,45	0,00	1.333.265,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	585,74	0,00	1.333.851,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,93	0,00	1.333.856,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	182,82	0,00	1.334.039,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	275,61	0,00	1.334.314,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.410,07	0,00	1.335.724,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.141,32	0,00	1.337.866,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,08	0,00	1.337.869,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,27	0,00	1.337.871,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	11,36	0,00	1.337.882,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	68,97	0,00	1.337.951,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	44,00	0,00	1.337.995,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	148,81	0,00	1.338.144,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	111,89	0,00	1.338.256,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	423,44	0,00	1.338.679,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,82	0,00	1.338.686,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	172,48	0,00	1.338.859,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.814,52	0,00	1.342.673,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	700,00	0,00	1.343.373,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	44,10	0,00	1.343.417,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	909,78	0,00	1.344.327,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	612,09	0,00	1.344.939,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	527,06	0,00	1.345.466,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	14,55	0,00	1.345.481,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	39,09	0,00	1.345.520,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,94	0,00	1.345.525,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	378,21	0,00	1.345.903,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,93	0,00	1.345.925,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	15,09	0,00	1.345.940,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,50	0,00	1.345.947,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	489,88	0,00	1.346.436,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	41,27	0,00	1.346.478,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,32	0,00	1.346.489,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	35,35	0,00	1.346.524,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,23	0,00	1.346.534,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	337,46	0,00	1.346.871,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	44,00	0,00	1.346.915,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	47,73	0,00	1.346.963,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	17,44	0,00	1.346.980,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	403,26	0,00	1.347.383,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	129,07	0,00	1.347.513,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	254,49	0,00	1.347.767,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	57,52	0,00	1.347.825,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	739,96	0,00	1.348.565,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	216,49	0,00	1.348.781,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,65	0,00	1.348.782,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	78,00	0,00	1.348.860,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	184,92	0,00	1.349.045,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	197,76	0,00	1.349.242,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	71,76	0,00	1.349.314,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	28,89	0,00	1.349.343,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	44,23	0,00	1.349.387,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,09	0,00	1.349.402,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	222,48	0,00	1.349.625,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	239,57	0,00	1.349.864,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,20	0,00	1.349.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.067,71	0,00	1.350.939,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	25,77	0,00	1.350.965,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,28	0,00	1.350.977,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	230,17	0,00	1.351.207,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	105,30	0,00	1.351.313,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	26,31	0,00	1.351.339,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	64,08	0,00	1.351.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.198,36	0,00	1.352.602,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	100,73	0,00	1.352.702,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.151,71	0,00	1.353.854,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5.881,79	0,00	1.359.736,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	231,02	0,00	1.359.967,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,53	0,00	1.359.972,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	81,31	0,00	1.360.054,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	428,26	0,00	1.360.482,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	43,45	0,00	1.360.525,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	95,69	0,00	1.360.621,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.201,62	0,00	1.361.823,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	67,67	0,00	1.361.890,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	389,98	0,00	1.362.280,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,07	0,00	1.362.286,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,14	0,00	1.362.308,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	72,35	0,00	1.362.380,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,47	0,00	1.362.386,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	692,32	0,00	1.363.079,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	256,62	0,00	1.363.335,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	53,85	0,00	1.363.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,69	0,00	1.363.406,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	129,25	0,00	1.363.535,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	147,77	0,00	1.363.683,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	374,92	0,00	1.364.058,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	46,27	0,00	1.364.104,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	504,81	0,00	1.364.609,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	53,04	0,00	1.364.662,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,36	0,00	1.364.666,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,11	0,00	1.364.667,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,20	0,00	1.364.681,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	82,53	0,00	1.364.763,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,84	0,00	1.364.764,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,81	0,00	1.364.767,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,41	0,00	1.364.768,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,10	0,00	1.364.771,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	653,53	0,00	1.365.425,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,58	0,00	1.365.430,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	190,04	0,00	1.365.620,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	152,00	0,00	1.365.772,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	485,28	0,00	1.366.258,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	519,30	0,00	1.366.777,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	56,72	0,00	1.366.834,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	542,45	0,00	1.367.376,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	94,48	0,00	1.367.471,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	563,82	0,00	1.368.034,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,85	0,00	1.368.065,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	40,24	0,00	1.368.106,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,16	0,00	1.368.110,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022533	0,00	22,20	1.368.087,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022534	0,00	80,77	1.368.007,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022535	0,00	288,84	1.367.718,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022537	0,00	3,30	1.367.715,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022538	0,03	0,00	1.367.715,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022541	41,61	0,00	1.367.756,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022544	0,00	341.147,94	1.026.608,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022546	300,90	0,00	1.026.909,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022549	0,00	376,57	1.026.533,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022551	0,03	0,00	1.026.533,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022552	44,50	0,00	1.026.577,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022553	0,00	24,43	1.026.553,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022554	9,25	0,00	1.026.562,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022555	0,00	474,86	1.026.087,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022559	3,82	0,00	1.026.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022560	0,00	5,63	1.026.085,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022561	0,00	112,76	1.025.973,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022562	0,00	2,92	1.025.970,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022563	0,05	0,00	1.025.970,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022564	101,95	0,00	1.026.072,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022565	0,20	0,00	1.026.072,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022566	12,24	0,00	1.026.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022567	345,68	0,00	1.026.430,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022568	0,00	17,68	1.026.412,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022569	0,00	123,74	1.026.288,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022570	0,00	43,08	1.026.245,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022571	3,85	0,00	1.026.249,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022572	0,00	139,72	1.026.109,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022573	0,00	8,75	1.026.101,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022574	0,00	6,62	1.026.094,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022575	0,00	72,42	1.026.022,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022576	66,42	0,00	1.026.088,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022577	525,12	0,00	1.026.613,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022579	8,69	0,00	1.026.622,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022580	0,00	0,39	1.026.621,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022581	8,18	0,00	1.026.630,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022583	11,68	0,00	1.026.641,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022584	84,64	0,00	1.026.726,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022585	0,00	51,05	1.026.675,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022586	8,33	0,00	1.026.683,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022588	174,11	0,00	1.026.857,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022590	0,00	7,71	1.026.850,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022593	0,00	0,42	1.026.849,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022594	0,00	119,08	1.026.730,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022596	1,95	0,00	1.026.732,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022597	0,00	17,30	1.026.715,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022599	8,05	0,00	1.026.723,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022600	8,39	0,00	1.026.731,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022601	0,00	71,35	1.026.660,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022602	0,00	285,39	1.026.374,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022603	0,00	555,09	1.025.819,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022604	0,69	0,00	1.025.820,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022605	1.481,32	0,00	1.027.301,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022606	0,00	0,30	1.027.301,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022607	0,00	3,32	1.027.298,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022608	0,00	0,51	1.027.297,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022609	0,00	1.711,26	1.025.586,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022610	0,00	1,99	1.025.584,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022611	0,00	247,20	1.025.337,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022612	0,21	0,00	1.025.337,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022613	0,00	0,19	1.025.337,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022614	0,00	0,01	1.025.337,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022615	0,16	0,00	1.025.337,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022616	0,00	166,86	1.025.170,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022617	24,13	0,00	1.025.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022618	0,00	288,67	1.024.906,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022619	0,00	81,37	1.024.824,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022620	0,00	16,27	1.024.808,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022621	0,00	23,00	1.024.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022622	0,00	790,42	1.023.994,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022623	0,00	0,08	1.023.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022626	0,00	117,30	1.023.877,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022627	0,00	0,59	1.023.877,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022628	9,78	0,00	1.023.886,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022629	0,00	9,83	1.023.876,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022630	0,00	24,76	1.023.852,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022631	0,00	0,05	1.023.852,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022632	0,00	1.713,06	1.022.139,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022633	0,00	2.569,58	1.019.569,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022634	0,32	0,00	1.019.569,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022635	0,05	0,00	1.019.569,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022636	0,00	84,90	1.019.484,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022637	0,00	0,08	1.019.484,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022638	0,00	2.303,41	1.017.181,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022639	0,00	0,29	1.017.181,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022640	0,00	2,99	1.017.178,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022641	0,00	961,37	1.016.216,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022642	25,30	0,00	1.016.242,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022643	0,00	67,46	1.016.174,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022644	0,04	0,00	1.016.174,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022645	88,38	0,00	1.016.263,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022646	1,89	0,00	1.016.264,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022647	4,77	0,00	1.016.269,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022648	125,23	0,00	1.016.394,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022651	344,18	0,00	1.016.739,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022653	14,90	0,00	1.016.754,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022654	15,61	0,00	1.016.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022655	51,66	0,00	1.016.821,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022656	0,00	413,48	1.016.407,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022657	0,00	1,19	1.016.406,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022658	479,94	0,00	1.016.886,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022659	0,00	1.203,63	1.015.682,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022660	91,09	0,00	1.015.774,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022663	0,00	142,81	1.015.631,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022664	0,00	1,88	1.015.629,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022665	7,92	0,00	1.015.637,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022667	0,00	1,46	1.015.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022668	0,00	3,43	1.015.632,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022670	215,79	0,00	1.015.848,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022672	0,00	2,02	1.015.846,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022673	97,06	0,00	1.015.943,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022675	94,54	0,00	1.016.037,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022676	0,00	0,01	1.016.037,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022677	0,00	1,54	1.016.036,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022678	0,00	168,73	1.015.867,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022679	0,00	93,44	1.015.774,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022680	0,00	676,43	1.015.097,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022682	0,00	284,07	1.014.813,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022684	16,72	0,00	1.014.830,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022685	5,59	0,00	1.014.835,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022686	303,62	0,00	1.015.139,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022687	0,00	0,47	1.015.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022688	404,79	0,00	1.015.543,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022689	12,32	0,00	1.015.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022690	22,30	0,00	1.015.578,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022696	4.394,63	0,00	1.019.973,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022697	0,00	84,52	1.019.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022698	0,00	6,25	1.019.882,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022700	348,19	0,00	1.020.230,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022701	0,00	5,67	1.020.224,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022702	0,00	13,41	1.020.211,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022703	0,00	2.299,91	1.017.911,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022705	0,00	318,61	1.017.592,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022706	0,02	0,00	1.017.592,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022707	0,05	0,00	1.017.592,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022708	1.535,51	0,00	1.019.128,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022709	177,17	0,00	1.019.305,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022710	0,00	1.712,68	1.017.592,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022712	70,51	0,00	1.017.663,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022713	0,00	70,72	1.017.592,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022714	0,00	0,20	1.017.592,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022715	8.279,31	0,00	1.025.871,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022721	0,00	936,10	1.024.935,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022722	0,00	0,04	1.024.935,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022723	0,00	78,67	1.024.857,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022727	27,96	0,00	1.024.885,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022728	5,83	0,00	1.024.890,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022729	0,00	2,80	1.024.888,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022731	8,45	0,00	1.024.896,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022734	0,00	178,60	1.024.717,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022735	0,00	2,53	1.024.715,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022736	5,88	0,00	1.024.721,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022738	0,00	390,01	1.024.331,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022739	0,01	0,00	1.024.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022740	64,61	0,00	1.024.395,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022742	412,99	0,00	1.024.808,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022743	0,89	0,00	1.024.809,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022744	0,00	285,52	1.024.524,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022745	3,49	0,00	1.024.527,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022746	644,93	0,00	1.025.172,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022747	0,00	0,21	1.025.172,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022748	0,00	113,58	1.025.058,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022749	0,36	0,00	1.025.059,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022751	0,00	0,36	1.025.058,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022752	244,16	0,00	1.025.302,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022754	0,00	502,04	1.024.800,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022755	0,00	6,52	1.024.794,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022756	0,00	129,99	1.024.664,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022757	0,00	0,01	1.024.664,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022758	298,42	0,00	1.024.962,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022760	0,00	0,04	1.024.962,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022761	4.246,01	0,00	1.029.208,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022762	0,00	4.658,25	1.024.550,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022763	0,00	2.117,39	1.022.433,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022764	2,87	0,00	1.022.436,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022768	0,00	14,77	1.022.421,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022770	0,00	0,01	1.022.421,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022772	1,18	0,00	1.022.422,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022773	0,00	1,51	1.022.420,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022775	122,43	0,00	1.022.543,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022776	0,00	2.033,29	1.020.510,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022777	2,82	0,00	1.020.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022778	28,33	0,00	1.020.541,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022779	102,00	0,00	1.020.643,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022781	0,00	31,47	1.020.611,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022782	124,20	0,00	1.020.735,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022784	0,00	0,07	1.020.735,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022785	0,00	55,64	1.020.680,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022786	0,00	736,38	1.019.943,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022787	2,34	0,00	1.019.946,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022791	164,42	0,00	1.020.110,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022793	0,00	216,98	1.019.893,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022794	0,00	0,08	1.019.893,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022795	7,27	0,00	1.019.900,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022796	0,00	72,66	1.019.828,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022797	1,19	0,00	1.019.829,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022799	0,00	22,99	1.019.806,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022801	0,00	352,51	1.019.453,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022802	178,00	0,00	1.019.631,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022803	213,60	0,00	1.019.845,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022804	0,00	178,00	1.019.667,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022806	33,56	0,00	1.019.701,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022808	0,00	147,79	1.019.553,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022810	0,00	143,20	1.019.410,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022811	6,15	0,00	1.019.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022812	591,00	0,00	1.020.007,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022814	141,00	0,00	1.020.148,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022817	0,00	647,17	1.019.501,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022818	23,14	0,00	1.019.524,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022819	0,10	0,00	1.019.524,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022820	19,87	0,00	1.019.544,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022822	0,00	4,31	1.019.539,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022823	0,00	67,89	1.019.471,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022824	13,49	0,00	1.019.485,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022825	0,00	226,10	1.019.259,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022826	0,03	0,00	1.019.259,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022827	0,00	99,29	1.019.160,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022828	0,00	1,92	1.019.158,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022829	108,18	0,00	1.019.266,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022830	0,20	0,00	1.019.266,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022832	0,00	138,18	1.019.128,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022833	0,00	88,83	1.019.039,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022834	0,00	8,09	1.019.031,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022835	0,00	303,75	1.018.727,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022836	0,00	1,64	1.018.726,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022837	0,00	174,66	1.018.551,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022839	0,03	0,00	1.018.551,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022842	0,00	0,09	1.018.551,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022843	108,13	0,00	1.018.659,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022846	8,09	0,00	1.018.667,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022848	7.998,15	0,00	1.026.665,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022849	0,00	11.903,52	1.014.762,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022850	0,00	619,34	1.014.142,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022851	2,85	0,00	1.014.145,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022852	6,74	0,00	1.014.152,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022853	0,00	11,37	1.014.141,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022854	2,26	0,00	1.014.143,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022855	16,96	0,00	1.014.160,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022857	81,75	0,00	1.014.242,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022859	0,00	288,77	1.013.953,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022860	0,00	49,80	1.013.903,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022862	0,56	0,00	1.013.904,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022863	131,69	0,00	1.014.035,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022865	625,23	0,00	1.014.660,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022866	106,22	0,00	1.014.767,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022867	0,00	65,42	1.014.701,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022868	0,00	10,85	1.014.690,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022869	7,05	0,00	1.014.697,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022870	0,00	12,79	1.014.685,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022871	560,04	0,00	1.015.245,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022872	0,00	2.347,40	1.012.897,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022873	0,00	201,06	1.012.696,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022879	0,00	70,20	1.012.626,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022880	0,00	209,95	1.012.416,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022881	0,00	0,13	1.012.416,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022882	0,00	9,38	1.012.407,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022883	0,70	0,00	1.012.407,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022884	286,50	0,00	1.012.694,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022904	19,31	0,00	1.012.713,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022911	300,00	0,00	1.013.013,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022920	91,50	0,00	1.013.105,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022931	0,00	305,15	1.012.799,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022932	0,00	0,16	1.012.799,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022935	0,00	983,20	1.011.816,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022938	0,07	0,00	1.011.816,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023659	0,03	0,00	1.011.816,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023660	0,00	0,01	1.011.816,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023664	0,00	0,02	1.011.816,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023665	0,00	5,75	1.011.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023669	86,34	0,00	1.011.897,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023678	6,46	0,00	1.011.903,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023679	0,03	0,00	1.011.903,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023684	0,54	0,00	1.011.904,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023685	0,70	0,00	1.011.904,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023686	0,00	1,12	1.011.903,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023689	0,00	5,92	1.011.897,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023693	0,00	0,48	1.011.897,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023694	0,00	0,48	1.011.896,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023696	2,27	0,00	1.011.899,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023697	13,48	0,00	1.011.912,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023698	0,00	5,79	1.011.906,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023710	0,94	0,00	1.011.907,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023711	26,85	0,00	1.011.934,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023712	0,00	7,45	1.011.927,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023716	1,27	0,00	1.011.928,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023720	0,00	3,36	1.011.925,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023722	23,59	0,00	1.011.948,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023723	0,00	2,95	1.011.945,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023725	0,00	17,00	1.011.928,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023729	1,88	0,00	1.011.930,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023731	67,02	0,00	1.011.997,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023732	0,01	0,00	1.011.997,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023740	0,71	0,00	1.011.998,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023741	0,00	0,08	1.011.998,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023742	0,00	1,01	1.011.997,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023750	24,90	0,00	1.012.022,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023751	0,00	0,33	1.012.021,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023754	0,00	7,01	1.012.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023764	25,06	0,00	1.012.039,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023765	20,78	0,00	1.012.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023766	37,01	0,00	1.012.097,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023767	27,81	0,00	1.012.125,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023768	0,00	9,65	1.012.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023771	5,23	0,00	1.012.121,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023772	0,34	0,00	1.012.121,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023775	0,00	0,19	1.012.121,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023776	2,84	0,00	1.012.124,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023779	0,26	0,00	1.012.124,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023781	4,37	0,00	1.012.128,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023783	0,05	0,00	1.012.128,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023786	20,28	0,00	1.012.149,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023787	0,00	0,01	1.012.149,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023789	9,19	0,00	1.012.158,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023790	0,00	1,30	1.012.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023800	1,72	0,00	1.012.158,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023801	14,51	0,00	1.012.173,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023802	0,00	0,01	1.012.173,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023804	0,01	0,00	1.012.173,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023805	0,56	0,00	1.012.173,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023806	0,13	0,00	1.012.173,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023816	52,00	0,00	1.012.225,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023818	0,00	0,51	1.012.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023821	0,00	0,56	1.012.224,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023824	0,43	0,00	1.012.225,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023826	190,93	0,00	1.012.416,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023827	0,00	4,10	1.012.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023832	0,00	0,10	1.012.411,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023833	14,10	0,00	1.012.426,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023838	2,67	0,00	1.012.428,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023845	10,61	0,00	1.012.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023848	0,18	0,00	1.012.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023852	0,00	4,16	1.012.435,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023857	163,64	0,00	1.012.599,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023859	0,07	0,00	1.012.599,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023860	0,01	0,00	1.012.599,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023861	0,04	0,00	1.012.599,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023863	0,00	0,02	1.012.599,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023871	0,00	0,09	1.012.599,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023876	0,00	2,33	1.012.596,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023879	0,01	0,00	1.012.596,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023881	17,50	0,00	1.012.614,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023885	0,54	0,00	1.012.614,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023886	0,03	0,00	1.012.614,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023887	0,00	0,04	1.012.614,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023895	0,02	0,00	1.012.614,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023897	30,40	0,00	1.012.645,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023898	0,00	0,01	1.012.645,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023899	0,01	0,00	1.012.645,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023903	0,01	0,00	1.012.645,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023904	0,00	3,97	1.012.641,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023908	42,50	0,00	1.012.683,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023919	0,12	0,00	1.012.683,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023921	0,00	0,02	1.012.683,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023923	2,57	0,00	1.012.686,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023930	1,17	0,00	1.012.687,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023940	0,09	0,00	1.012.687,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023953	2,67	0,00	1.012.690,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023955	7,07	0,00	1.012.697,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023956	11,13	0,00	1.012.708,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023957	0,00	1,73	1.012.706,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023958	0,00	0,74	1.012.706,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023961	0,10	0,00	1.012.706,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023962	0,51	0,00	1.012.706,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023964	0,00	2,89	1.012.703,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023965	0,00	4,42	1.012.699,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023966	187,18	0,00	1.012.886,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023967	25,36	0,00	1.012.911,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023968	3,11	0,00	1.012.914,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023969	0,00	0,01	1.012.914,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023970	0,00	0,01	1.012.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023976	0,16	0,00	1.012.915,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023981	224,46	0,00	1.013.139,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023987	0,00	3,90	1.013.135,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023988	419,76	0,00	1.013.555,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023989	0,10	0,00	1.013.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023990	0,01	0,00	1.013.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023995	0,06	0,00	1.013.555,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023996	8,43	0,00	1.013.564,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023998	11,50	0,00	1.013.575,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023999	3,55	0,00	1.013.579,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024000	0,00	0,97	1.013.578,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024003	0,00	5,67	1.013.572,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024006	20,94	0,00	1.013.593,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024007	0,24	0,00	1.013.593,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024020	0,09	0,00	1.013.593,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024024	20,30	0,00	1.013.614,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024025	1,14	0,00	1.013.615,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024028	0,00	0,08	1.013.615,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024029	1,07	0,00	1.013.616,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024030	13,86	0,00	1.013.629,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024034	141,73	0,00	1.013.771,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024035	0,11	0,00	1.013.771,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024036	22,33	0,00	1.013.794,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024039	0,00	0,74	1.013.793,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024043	246,65	0,00	1.014.040,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024049	0,00	7,24	1.014.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024050	0,03	0,00	1.014.032,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024057	0,00	0,20	1.014.032,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024059	0,00	8,18	1.014.024,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024060	0,00	0,01	1.014.024,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024061	0,00	2,85	1.014.021,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024064	10,16	0,00	1.014.031,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024065	0,00	0,05	1.014.031,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024066	0,46	0,00	1.014.032,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024068	11,70	0,00	1.014.043,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024074	0,13	0,00	1.014.044,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024075	10,05	0,00	1.014.054,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024076	0,85	0,00	1.014.054,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024083	349,61	0,00	1.014.404,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024084	0,00	0,02	1.014.404,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024086	0,00	0,26	1.014.404,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024087	3,67	0,00	1.014.407,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024090	0,00	671,16	1.013.736,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024094	2,76	0,00	1.013.739,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024096	55,27	0,00	1.013.794,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024100	0,00	0,04	1.013.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024101	2,57	0,00	1.013.797,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024102	90,21	0,00	1.013.887,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024103	0,82	0,00	1.013.888,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024104	1,00	0,00	1.013.889,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024106	4,42	0,00	1.013.893,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024109	0,00	2,33	1.013.891,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024110	63,52	0,00	1.013.954,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024111	0,00	0,51	1.013.954,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024114	0,00	0,01	1.013.954,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024115	81,82	0,00	1.014.036,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024116	0,00	0,01	1.014.036,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024117	0,00	2,21	1.014.034,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024119	0,09	0,00	1.014.034,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024121	0,00	5,07	1.014.029,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024125	0,00	0,14	1.014.028,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024126	3,56	0,00	1.014.032,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024130	0,45	0,00	1.014.032,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024131	40,86	0,00	1.014.073,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024136	0,05	0,00	1.014.073,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024139	0,13	0,00	1.014.073,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024141	0,01	0,00	1.014.073,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024142	61,04	0,00	1.014.135,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024143	0,01	0,00	1.014.135,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024149	315,00	0,00	1.014.450,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024152	0,84	0,00	1.014.450,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024156	16,65	0,00	1.014.467,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024161	293,42	0,00	1.014.760,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024162	40,21	0,00	1.014.801,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024163	0,00	23,07	1.014.778,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024165	72,26	0,00	1.014.850,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024166	0,00	0,74	1.014.849,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024167	0,01	0,00	1.014.849,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024169	2,95	0,00	1.014.852,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024170	3,04	0,00	1.014.855,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024174	2,26	0,00	1.014.857,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024175	0,00	0,56	1.014.857,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024176	0,00	0,83	1.014.856,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024178	0,00	0,51	1.014.855,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024179	0,00	2,94	1.014.853,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024186	0,00	0,04	1.014.852,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024191	86,34	0,00	1.014.939,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024192	0,05	0,00	1.014.939,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024193	0,01	0,00	1.014.939,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024203	0,00	0,51	1.014.938,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024206	25,27	0,00	1.014.964,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024207	0,00	2,56	1.014.961,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024208	0,00	0,01	1.014.961,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024210	0,00	4,34	1.014.957,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024211	0,00	0,14	1.014.957,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024213	0,00	0,37	1.014.956,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024214	0,00	0,01	1.014.956,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024215	0,00	0,17	1.014.956,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024218	7,14	0,00	1.014.963,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024220	0,02	0,00	1.014.963,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024221	0,00	33,72	1.014.929,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024223	5,57	0,00	1.014.935,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024225	0,20	0,00	1.014.935,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024226	0,00	5,88	1.014.929,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024227	0,00	2,89	1.014.926,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024228	78,67	0,00	1.015.005,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024232	1,64	0,00	1.015.007,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024234	7,50	0,00	1.015.014,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024236	0,00	5,59	1.015.009,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024238	0,00	0,01	1.015.009,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024242	0,00	2,05	1.015.007,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024247	0,00	3,49	1.015.003,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024248	0,00	1,12	1.015.002,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024252	2,08	0,00	1.015.004,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024254	0,00	0,50	1.015.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024256	1,27	0,00	1.015.005,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024257	0,00	0,34	1.015.005,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024260	0,00	4,77	1.015.000,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024273	0,00	3,38	1.014.996,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024276	0,00	0,37	1.014.996,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024277	0,27	0,00	1.014.996,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024281	4,37	0,00	1.015.001,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024283	0,05	0,00	1.015.001,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024284	0,00	0,04	1.015.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024285	0,00	0,19	1.015.000,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024288	2,84	0,00	1.015.003,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024291	0,04	0,00	1.015.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024294	0,00	6,64	1.014.997,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024295	0,00	0,08	1.014.997,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024296	0,00	0,02	1.014.997,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024302	0,00	5,68	1.014.991,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024304	0,00	0,39	1.014.991,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024308	0,00	1,53	1.014.989,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024311	0,06	0,00	1.014.989,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024312	56,43	0,00	1.015.046,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024314	0,00	0,01	1.015.046,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024316	0,00	0,01	1.015.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024318	6,62	0,00	1.015.052,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024319	0,00	0,28	1.015.052,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024321	1,72	0,00	1.015.054,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024325	0,08	0,00	1.015.054,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024327	0,00	2,30	1.015.051,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024335	0,00	8,87	1.015.042,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024342	86,34	0,00	1.015.129,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024343	17,30	0,00	1.015.146,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024344	0,00	0,16	1.015.146,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024349	3,30	0,00	1.015.149,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024351	0,00	1,17	1.015.148,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024355	10,61	0,00	1.015.159,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024358	0,00	0,36	1.015.158,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024368	5,67	0,00	1.015.164,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024369	16,60	0,00	1.015.181,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024370	0,00	3,82	1.015.177,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024371	1,58	0,00	1.015.178,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024373	8,45	0,00	1.015.187,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024374	0,00	0,29	1.015.187,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024378	0,00	5,07	1.015.181,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024380	0,03	0,00	1.015.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024386	0,10	0,00	1.015.182,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024387	0,53	0,00	1.015.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024388	0,00	0,38	1.015.182,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024390	0,81	0,00	1.015.183,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024393	0,22	0,00	1.015.183,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024394	0,00	0,01	1.015.183,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024398	0,65	0,00	1.015.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024400	0,11	0,00	1.015.184,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024402	6,82	0,00	1.015.190,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024408	0,02	0,00	1.015.190,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024410	0,02	0,00	1.015.190,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024412	0,00	11,68	1.015.179,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024413	0,00	1,25	1.015.177,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024416	0,00	15,61	1.015.162,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024420	0,00	0,89	1.015.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024421	78,98	0,00	1.015.240,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024431	2,57	0,00	1.015.242,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024432	0,00	0,47	1.015.242,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024433	0,08	0,00	1.015.242,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024436	0,62	0,00	1.015.243,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024438	0,00	0,09	1.015.243,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024445	0,00	5,79	1.015.237,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024447	0,01	0,00	1.015.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024449	0,78	0,00	1.015.238,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024450	0,04	0,00	1.015.238,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024451	22,20	0,00	1.015.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024452	0,00	0,01	1.015.260,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024454	163,64	0,00	1.015.423,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024455	0,00	12,24	1.015.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024456	40,21	0,00	1.015.451,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024457	2,82	0,00	1.015.454,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024459	0,00	7,92	1.015.446,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024462	8,09	0,00	1.015.454,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024463	21,08	0,00	1.015.476,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024467	0,38	0,00	1.015.476,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024468	0,02	0,00	1.015.476,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024469	0,01	0,00	1.015.476,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024471	0,00	0,65	1.015.475,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024478	0,00	0,08	1.015.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024479	1,99	0,00	1.015.477,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024481	0,03	0,00	1.015.477,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024484	0,00	0,09	1.015.477,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024485	0,00	0,31	1.015.477,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024486	3,32	0,00	1.015.480,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024487	0,02	0,00	1.015.480,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024488	0,09	0,00	1.015.480,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024490	0,00	0,20	1.015.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024491	0,00	0,37	1.015.480,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024496	0,20	0,00	1.015.480,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024498	3,55	0,00	1.015.483,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024503	0,03	0,00	1.015.483,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024504	0,00	6,08	1.015.477,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024505	0,00	0,01	1.015.477,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024506	0,00	5,67	1.015.472,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024510	0,00	53,23	1.015.418,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024513	0,00	1,28	1.015.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024515	0,00	0,56	1.015.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024516	0,98	0,00	1.015.418,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024527	35,25	0,00	1.015.453,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024533	0,00	0,10	1.015.453,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024534	9,10	0,00	1.015.462,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024536	0,00	1,73	1.015.460,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024539	1,49	0,00	1.015.462,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024541	0,00	0,19	1.015.461,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024545	0,00	7,45	1.015.454,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024547	1,17	0,00	1.015.455,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024550	7,90	0,00	1.015.463,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024551	0,34	0,00	1.015.463,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024553	0,00	0,01	1.015.463,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024555	0,00	7,23	1.015.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024562	0,00	3,16	1.015.453,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024563	0,00	0,01	1.015.453,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024564	2,20	0,00	1.015.455,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024565	0,00	32,37	1.015.423,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024567	11,50	0,00	1.015.434,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024568	0,03	0,00	1.015.434,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024574	0,00	106,08	1.015.328,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024580	0,11	0,00	1.015.328,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024581	60,08	0,00	1.015.388,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024585	0,00	0,04	1.015.388,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024586	0,00	0,07	1.015.388,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024587	0,02	0,00	1.015.388,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024590	0,03	0,00	1.015.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024592	0,00	2,95	1.015.385,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024594	172,68	0,00	1.015.558,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024595	0,90	0,00	1.015.559,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024599	0,00	1,23	1.015.558,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024600	0,00	1.006,74	1.014.551,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024603	5,68	0,00	1.014.557,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024605	0,00	2,33	1.014.554,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024611	0,09	0,00	1.014.555,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024613	0,00	7,24	1.014.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024620	0,00	0,96	1.014.546,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024626	0,00	0,04	1.014.546,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024628	2,82	0,00	1.014.549,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024630	0,05	0,00	1.014.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024638	3,80	0,00	1.014.553,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024640	0,00	0,01	1.014.553,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024642	0,02	0,00	1.014.553,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024643	0,23	0,00	1.014.553,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024645	0,86	0,00	1.014.554,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024646	0,12	0,00	1.014.554,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024649	0,00	0,01	1.014.554,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024652	2,44	0,00	1.014.557,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024653	0,00	0,87	1.014.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024655	22,10	0,00	1.014.578,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024659	30,43	0,00	1.014.608,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024670	205,54	0,00	1.014.814,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024674	327,28	0,00	1.015.141,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024675	0,70	0,00	1.015.142,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024678	0,13	0,00	1.015.142,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024680	0,00	0,97	1.015.141,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024683	53,62	0,00	1.015.195,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024684	0,00	0,01	1.015.195,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024687	8,30	0,00	1.015.203,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024688	0,00	0,09	1.015.203,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024689	0,00	0,01	1.015.203,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024693	0,32	0,00	1.015.203,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024695	2,83	0,00	1.015.206,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024699	0,00	4,68	1.015.201,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024700	0,03	0,00	1.015.201,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024701	0,00	0,01	1.015.201,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024707	0,00	0,03	1.015.201,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024710	37,97	0,00	1.015.239,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024711	0,02	0,00	1.015.239,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024715	0,61	0,00	1.015.240,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024720	295,12	0,00	1.015.535,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024723	0,13	0,00	1.015.535,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024730	0,00	0,02	1.015.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024731	0,88	0,00	1.015.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024733	0,00	0,09	1.015.536,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024740	0,00	0,01	1.015.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024745	43,17	0,00	1.015.579,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024746	0,13	0,00	1.015.579,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024747	0,02	0,00	1.015.579,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024748	0,03	0,00	1.015.579,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024749	0,01	0,00	1.015.579,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024750	0,00	0,07	1.015.579,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024752	0,00	0,06	1.015.579,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024753	0,42	0,00	1.015.579,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024754	0,00	0,19	1.015.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024768	0,00	0,56	1.015.579,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024776	0,01	0,00	1.015.579,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024777	0,00	0,01	1.015.579,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024778	0,00	0,06	1.015.579,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024782	0,00	0,51	1.015.578,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024784	0,00	0,37	1.015.578,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024786	0,03	0,00	1.015.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024789	0,01	0,00	1.015.578,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024792	0,00	0,01	1.015.578,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024797	0,00	0,07	1.015.578,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024798	0,13	0,00	1.015.578,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024802	0,00	0,10	1.015.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024803	0,00	0,37	1.015.577,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024810	0,00	0,09	1.015.577,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024814	0,00	0,04	1.015.577,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024816	0,00	0,01	1.015.577,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024822	0,00	0,37	1.015.577,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024824	0,01	0,00	1.015.577,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024826	0,00	0,01	1.015.577,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024827	0,00	0,84	1.015.576,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024829	0,02	0,00	1.015.576,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024834	0,39	0,00	1.015.576,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024835	0,03	0,00	1.015.576,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024841	0,88	0,00	1.015.577,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024844	0,08	0,00	1.015.577,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024848	0,00	0,09	1.015.577,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024849	0,00	0,07	1.015.577,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024853	0,00	0,09	1.015.577,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024858	0,01	0,00	1.015.577,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024863	0,00	0,06	1.015.577,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024864	0,01	0,00	1.015.577,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024865	0,00	0,09	1.015.577,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024867	0,02	0,00	1.015.577,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024870	0,00	0,08	1.015.577,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024871	0,88	0,00	1.015.578,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024882	0,07	0,00	1.015.578,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024883	0,00	0,51	1.015.577,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024885	0,00	0,19	1.015.577,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024886	0,00	0,03	1.015.577,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024887	0,13	0,00	1.015.577,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024888	0,00	0,02	1.015.577,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024890	0,00	0,84	1.015.576,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024892	0,17	0,00	1.015.577,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024900	0,00	0,07	1.015.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024903	0,00	0,37	1.015.576,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024905	0,00	0,37	1.015.576,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024908	0,88	0,00	1.015.577,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024912	0,03	0,00	1.015.577,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024918	0,01	0,00	1.015.577,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024919	0,00	0,56	1.015.576,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024922	0,00	0,07	1.015.576,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024926	0,00	0,06	1.015.576,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024927	0,01	0,00	1.015.576,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024928	0,00	0,04	1.015.576,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024932	0,00	0,01	1.015.576,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024934	0,00	0,51	1.015.576,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024936	0,00	0,01	1.015.576,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024937	0,13	0,00	1.015.576,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024939	0,00	0,09	1.015.576,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024944	0,17	0,00	1.015.576,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024946	0,00	0,37	1.015.575,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024954	0,00	0,09	1.015.575,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024957	0,01	0,00	1.015.575,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024959	0,00	0,37	1.015.575,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024960	0,00	0,04	1.015.575,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024966	0,88	0,00	1.015.576,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024967	0,17	0,00	1.015.576,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024971	0,13	0,00	1.015.576,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024974	0,06	0,00	1.015.576,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024976	0,00	0,37	1.015.576,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024979	0,00	0,01	1.015.576,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024980	0,00	0,51	1.015.575,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024981	0,00	0,07	1.015.575,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024983	0,01	0,00	1.015.575,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024985	0,00	0,56	1.015.575,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024987	0,00	0,04	1.015.575,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024989	0,03	0,00	1.015.575,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024990	0,00	0,01	1.015.575,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024992	0,01	0,00	1.015.575,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024995	0,00	0,06	1.015.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024996	0,00	0,01	1.015.575,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025002	0,13	0,00	1.015.575,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025003	0,17	0,00	1.015.575,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025004	0,00	0,07	1.015.575,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025005	0,00	0,01	1.015.575,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025014	0,00	0,04	1.015.575,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025016	0,88	0,00	1.015.576,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025018	0,00	0,14	1.015.575,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025019	0,00	0,09	1.015.575,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025020	0,00	0,56	1.015.575,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025023	0,94	0,00	1.015.576,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025024	0,01	0,00	1.015.576,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025029	0,00	0,56	1.015.575,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025030	0,00	0,09	1.015.575,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025032	0,08	0,00	1.015.575,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025033	0,00	0,04	1.015.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025038	0,88	0,00	1.015.576,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025040	0,01	0,00	1.015.576,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025042	0,17	0,00	1.015.576,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025044	0,01	0,00	1.015.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025047	0,00	0,07	1.015.576,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025049	0,03	0,00	1.015.576,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025052	0,00	0,01	1.015.576,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025054	0,13	0,00	1.015.576,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025056	0,00	0,01	1.015.576,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025057	0,00	0,06	1.015.576,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025063	0,00	0,37	1.015.576,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025065	0,00	0,51	1.015.575,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025066	0,00	0,01	1.015.575,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025067	0,13	0,00	1.015.575,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025068	0,01	0,00	1.015.575,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025072	0,00	0,01	1.015.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025078	0,88	0,00	1.015.576,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025082	0,00	0,51	1.015.576,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025083	0,08	0,00	1.015.576,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025084	0,00	0,09	1.015.576,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025085	0,00	0,06	1.015.576,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025087	0,03	0,00	1.015.576,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025090	0,01	0,00	1.015.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025092	0,17	0,00	1.015.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025097	0,00	0,07	1.015.576,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025098	0,00	0,04	1.015.576,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025100	0,88	0,00	1.015.577,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025101	0,14	0,00	1.015.577,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025102	0,03	0,00	1.015.577,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025112	0,00	0,37	1.015.577,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025113	0,00	0,01	1.015.577,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025117	0,03	0,00	1.015.577,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025118	0,01	0,00	1.015.577,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025121	0,00	0,06	1.015.576,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025123	0,00	0,07	1.015.576,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025124	0,02	0,00	1.015.576,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025131	0,00	0,01	1.015.576,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025135	0,00	0,37	1.015.576,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025136	0,00	0,04	1.015.576,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025139	0,13	0,00	1.015.576,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025141	0,08	0,00	1.015.576,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025143	0,00	0,09	1.015.576,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025144	0,00	0,51	1.015.576,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025146	0,00	0,04	1.015.576,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025147	0,01	0,00	1.015.576,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025152	0,13	0,00	1.015.576,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025155	0,00	0,19	1.015.576,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025161	0,00	0,04	1.015.576,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025163	0,01	0,00	1.015.576,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025170	0,13	0,00	1.015.576,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025173	0,00	0,04	1.015.576,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025175	0,00	0,19	1.015.575,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025178	0,00	0,03	1.015.575,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025181	0,01	0,00	1.015.575,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025186	0,13	0,00	1.015.576,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025187	0,00	0,04	1.015.575,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025205	0,03	0,00	1.015.576,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025208	0,00	0,07	1.015.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025211	0,01	0,00	1.015.575,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025212	0,01	0,00	1.015.575,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025219	0,00	0,01	1.015.575,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025220	0,13	0,00	1.015.576,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025227	0,00	0,06	1.015.576,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025228	0,00	0,51	1.015.575,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025230	0,00	0,04	1.015.575,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025231	0,00	0,37	1.015.575,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025232	0,00	0,56	1.015.574,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025233	0,00	0,01	1.015.574,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025236	0,00	0,37	1.015.574,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025240	0,06	0,00	1.015.574,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025241	0,00	0,09	1.015.574,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025242	0,88	0,00	1.015.575,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025243	0,25	0,00	1.015.575,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025246	0,00	0,51	1.015.574,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025247	0,00	0,07	1.015.574,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025250	0,00	0,02	1.015.574,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025252	0,00	0,06	1.015.574,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025254	0,00	0,01	1.015.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025259	0,88	0,00	1.015.575,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025261	0,00	0,37	1.015.575,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025265	0,00	0,37	1.015.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025266	0,00	0,09	1.015.574,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025267	0,17	0,00	1.015.574,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025272	0,00	1,12	1.015.573,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025273	0,00	0,08	1.015.573,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025277	0,13	0,00	1.015.573,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025278	0,02	0,00	1.015.573,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025282	0,01	0,00	1.015.573,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025283	0,04	0,00	1.015.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025289	0,01	0,00	1.015.573,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025290	0,00	0,02	1.015.573,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025293	0,00	0,56	1.015.573,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025296	0,07	0,00	1.015.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025299	0,00	0,01	1.015.573,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025301	0,13	0,00	1.015.573,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025304	0,00	0,09	1.015.573,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025306	0,00	0,07	1.015.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025313	0,00	0,37	1.015.572,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025315	0,17	0,00	1.015.573,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025322	0,00	0,01	1.015.573,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025323	0,88	0,00	1.015.573,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025324	0,00	0,04	1.015.573,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025332	0,17	0,00	1.015.574,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025335	0,00	0,09	1.015.573,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025337	0,00	0,04	1.015.573,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025338	0,00	0,07	1.015.573,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025341	0,88	0,00	1.015.574,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025343	0,00	0,01	1.015.574,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025347	0,13	0,00	1.015.574,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025348	0,00	0,37	1.015.574,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025349	0,01	0,00	1.015.574,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025350	0,00	0,01	1.015.574,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025354	0,00	0,37	1.015.574,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025356	0,00	0,04	1.015.574,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025357	0,03	0,00	1.015.574,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025363	0,00	0,56	1.015.573,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025365	0,01	0,00	1.015.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025370	0,88	0,00	1.015.574,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025372	0,00	0,37	1.015.574,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025375	0,01	0,00	1.015.574,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025377	0,00	0,07	1.015.574,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025380	0,14	0,00	1.015.574,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025382	0,00	0,09	1.015.574,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025384	0,13	0,00	1.015.574,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025387	0,00	0,04	1.015.574,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025389	0,00	0,01	1.015.574,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025392	0,00	0,56	1.015.573,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025393	0,00	0,04	1.015.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025397	0,00	0,01	1.015.573,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025406	0,08	0,00	1.015.573,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025407	0,00	0,09	1.015.573,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025408	0,00	0,37	1.015.573,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025411	0,00	0,56	1.015.572,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025413	0,00	0,01	1.015.572,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025415	0,13	0,00	1.015.572,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025417	0,01	0,00	1.015.572,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025419	0,00	0,06	1.015.572,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 883.929,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025420	0,88	0,00	1.015.573,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025424	0,00	0,04	1.015.573,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025428	0,00	0,19	1.015.573,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025429	0,03	0,00	1.015.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025430	0,00	0,07	1.015.573,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025437	0,00	0,01	1.015.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025438	0,06	0,00	1.015.573,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025440	0,01	0,00	1.015.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025443	0,00	0,37	1.015.572,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025448	0,00	0,06	1.015.572,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025449	0,00	0,28	1.015.572,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025450	0,13	0,00	1.015.572,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025452	0,00	0,02	1.015.572,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025453	0,02	0,00	1.015.572,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025455	0,01	0,00	1.015.572,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025465	0,00	0,07	1.015.572,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025466	0,88	0,00	1.015.573,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025469	0,00	0,09	1.015.573,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025472	0,00	0,04	1.015.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025478	0,00	0,51	1.015.572,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025480	0,00	0,06	1.015.572,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025481	0,88	0,00	1.015.573,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025482	0,00	0,19	1.015.573,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025484	0,00	0,01	1.015.573,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025487	0,00	0,07	1.015.573,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025489	0,01	0,00	1.015.573,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025491	0,00	0,56	1.015.572,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025494	0,00	0,01	1.015.572,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025498	0,13	0,00	1.015.573,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025499	0,01	0,00	1.015.573,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025506	0,03	0,00	1.015.573,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025508	0,00	0,37	1.015.572,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025511	0,00	0,04	1.015.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025513	0,17	0,00	1.015.572,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025517	0,00	0,09	1.015.572,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025521	0,00	0,07	1.015.572,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025523	0,00	0,01	1.015.572,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16025525	0,00	0,07	1.015.572,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025526	0,00	0,84	1.015.571,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025528	0,00	0,04	1.015.571,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025529	0,01	0,00	1.015.571,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025533	0,02	0,00	1.015.571,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025536	0,00	0,01	1.015.571,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025542	0,00	0,37	1.015.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025544	0,88	0,00	1.015.572,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025545	0,00	0,04	1.015.572,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025553	0,00	0,74	1.015.571,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025558	0,13	0,00	1.015.571,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025564	0,01	0,00	1.015.571,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025567	0,00	0,51	1.015.571,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025568	0,00	0,56	1.015.570,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025569	0,13	0,00	1.015.570,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025571	0,00	0,37	1.015.570,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025572	0,01	0,00	1.015.570,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025574	0,00	0,01	1.015.570,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025578	0,00	0,37	1.015.569,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025579	0,01	0,00	1.015.569,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025580	0,03	0,00	1.015.569,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025582	0,06	0,00	1.015.570,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025586	0,00	0,01	1.015.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025588	0,00	0,09	1.015.569,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025591	0,03	0,00	1.015.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025592	0,00	0,51	1.015.569,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025594	0,00	0,04	1.015.569,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025597	0,00	0,07	1.015.569,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025602	0,00	0,06	1.015.569,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025605	0,17	0,00	1.015.569,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025609	0,88	0,00	1.015.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025616	0,00	0,37	1.015.569,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025617	0,88	0,00	1.015.570,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025618	0,03	0,00	1.015.570,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025620	0,02	0,00	1.015.570,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025622	0,00	0,07	1.015.570,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025625	0,00	0,04	1.015.570,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	883.929,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16025627	0,00	0,01	1.015.570,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025633	0,00	0,06	1.015.570,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025636	0,06	0,00	1.015.570,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025638	0,04	0,00	1.015.570,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025639	0,13	0,00	1.015.570,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025649	0,00	0,13	1.015.570,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025651	0,00	0,56	1.015.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025655	0,00	0,01	1.015.570,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			892.728,37	761.087,83	1.015.570,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	7.556,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285045	1.350,00	0,00	8.906,19	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59458 OC114404	
15/08/2024	38785	16285213	1.150,00	0,00	10.056,19	REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1579 OC116403	
31/08/2024	38274	16022556	0,00	1.730,71	8.325,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022557	180,00	0,00	8.505,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022692	189,84	0,00	8.695,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022693	0,00	379,68	8.315,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			2.869,84	2.110,39	8.315,64	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	11.776,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38785	16285321	2.720,90	0,00	14.497,84	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1284 OC113946	
27/08/2024	38785	16285014	1.439,91	0,00	15.937,75	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1050 OC113504	
	38785	16285133	78,60	0,00	16.016,35	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1332 OC113946	
	38785	16285220	1.542,77	0,00	17.559,12	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1049 OC113502	
	38785	16285256	1.542,77	0,00	19.101,89	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1048 OC113503	
31/08/2024	38466	13	157,20	0,00	19.259,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022895	0,00	5.511,64	13.747,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022896	0,00	287,04	13.460,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022898	0,00	427,02	13.033,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022925	0,00	279,42	12.753,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			7.482,15	6.505,12	12.753,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	70.328,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285126	677,50	0,00	71.006,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690500 OC114660	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	70.328,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285330	5.500,00	0,00	76.506,17	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690499 OC111415	
08/08/2024	38785	16285240	397,80	0,00	76.903,97	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690804 OC115679	
09/08/2024	38785	16285328	203,84	0,00	77.107,81	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3047 OC115681	
13/08/2024	38270	16021393	22,00	0,00	77.129,81	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U1	
14/08/2024	38785	16285080	211,22	0,00	77.341,03	REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6003 OC114683	
	38785	16285103	2.552,00	0,00	79.893,03	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691920 OC110541	
16/08/2024	38270	16021399	22,00	0,00	79.915,03	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U1	
26/08/2024	38270	16021371	44,00	0,00	79.959,03	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U3	
31/08/2024	38274	16022888	0,00	15.113,70	64.845,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022908	0,00	71,60	64.773,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022912	1.328,31	0,00	66.102,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022914	53,80	0,00	66.155,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022916	0,00	23,65	66.132,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022923	5,19	0,00	66.137,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022924	20,61	0,00	66.157,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022928	0,00	63,04	66.094,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022934	60,88	0,00	66.155,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022937	927,00	0,00	67.082,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022941	0,00	25,00	67.057,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022943	94,07	0,00	67.151,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022944	179,90	0,00	67.331,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			12.300,12	15.296,99	67.331,80	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	17.213,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38785	16285102	732.264,59	0,00	749.478,16	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1463 OC116195	
	38785	16285263	162.016,66	0,00	911.494,82	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1462 OC	
31/08/2024	38274	16022921	0,00	893.242,37	18.252,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023308	0,00	0,01	18.252,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			894.281,25	893.242,38	18.252,44	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	36.292,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285447	960,00	0,00	37.252,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10041	
05/08/2024	38785	16285216	330,00	0,00	37.582,71	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495339 OC115610	
	38785	16285294	7.587,00	0,00	45.169,71	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495289 OC115611	
07/08/2024	38785	16285181	2.479,00	0,00	47.648,71	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	36.292,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38785	16285088	4.585,50	0,00	52.234,21	COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 53 OC113414	
	38785	16285331	1.100,00	0,00	53.334,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495636 OC115952	
15/08/2024	38785	16285025	6.876,00	0,00	60.210,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495615 OC115952	
	38785	16285026	1.100,00	0,00	61.310,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496368 OC116413	
	38785	16285183	225,00	0,00	61.535,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496393 OC116411	
	38785	16285223	5.448,00	0,00	66.983,21	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 891 OC116376	
16/08/2024	38785	16285305	990,00	0,00	67.973,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496099 OC116414	
	38785	16285143	17.725,36	0,00	85.698,57	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10039 OC116377	
22/08/2024	38785	16285188	1.320,00	0,00	87.018,57	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497021 OC117128	
	38785	16285261	450,00	0,00	87.468,57	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497022 OC117128	
	38785	16285308	880,00	0,00	88.348,57	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497095 OC117128	
	38785	16285309	5.116,50	0,00	93.465,07	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497202 OC117128	
	38785	16285221	4.758,58	0,00	98.223,65	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6281 OC109649	
30/08/2024	38785	16285015	2.090,00	0,00	100.313,65	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497605 OC117937	
	38785	16285016	1.650,00	0,00	101.963,65	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497863 OC117937	
	38785	16285099	1.320,00	0,00	103.283,65	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498399 OC117937	
	38785	16285178	7.584,75	0,00	110.868,40	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498263 OC117937	
	38785	16285015	2.090,00	0,00	100.313,65	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497605 OC117937	
31/08/2024	38274	16022890	0,00	52.091,71	58.776,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022909	5.448,00	0,00	64.224,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023309	1.100,00	0,00	65.324,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023310	0,00	0,04	65.324,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023591	0,04	0,00	65.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			81.123,73	52.091,75	65.324,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.462,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022939	0,00	5,17	1.457,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			0,00	5,17	1.457,18	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	99.305,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285252	155,00	0,00	99.460,58	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95041 OC114552	
16/08/2024	38785	16285291	81,65	0,00	99.542,23	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26907 OC116372	
31/08/2024	38466	12	7,25	0,00	99.549,48	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,00	170,34	99.379,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	99.305,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	0,00	7,23	99.371,91	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	170,34	0,00	99.542,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022650	0,00	4,26	99.537,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022695	15,34	0,00	99.553,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022892	0,00	3.221,00	96.332,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022907	0,00	15,34	96.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022922	4,26	0,00	96.321,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			433,84	3.418,17	96.321,25	<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285023	3.713,86	0,00	1.163.662,34	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151384 OC	
	38785	16285029	4.500,00	0,00	1.168.162,34	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036 OC115059	
	38785	16285063	2.328,96	0,00	1.170.491,30	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151665 OC114066	
	38785	16285064	190,00	0,00	1.170.681,30	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274070 OC114223	
	38785	16285149	1.385,20	0,00	1.172.066,50	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151413 OC114225	
	38785	16285190	1.604,00	0,00	1.173.670,50	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151354 OC114066	
	38785	16285191	849,30	0,00	1.174.519,80	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151383 OC114225	
	38785	16285225	936,96	0,00	1.175.456,76	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15974 OC114067	
	38785	16285259	325,00	0,00	1.175.781,76	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289002 OC115190	
	38785	16285264	1.384,90	0,00	1.177.166,66	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151705 OC114225	
02/08/2024	38785	16285031	3.044,96	0,00	1.180.211,62	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38562 OC115433	
	38785	16285065	12.325,00	0,00	1.192.536,62	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273958 OC114051	
	38785	16285147	3.904,00	0,00	1.196.440,62	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15987 OC114232	
	38785	16285197	2.650,40	0,00	1.199.091,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38539 OC115264	
	38785	16285224	142,46	0,00	1.199.233,48	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15985 OC115184	
	38785	16285265	1.248,50	0,00	1.200.481,98	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87962 OC114228	
05/08/2024	38785	16285030	1.698,24	0,00	1.202.180,22	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15986 OC114067	
	38785	16285039	5.295,00	0,00	1.207.475,22	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 204496 OC115078	
	38785	16285044	36.557,94	0,00	1.244.033,16	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38785	16285055	2.639,96	0,00	1.246.673,12	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38588 OC115522	
	38785	16285066	535,50	0,00	1.247.208,62	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
						COMERCIAL LTDA 87974 OC114059	
	38785	16285075	98,85	0,00	1.247.307,47	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16000 OC112393	
	38785	16285148	165,00	0,00	1.247.472,47	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
						COMERCIAL LTDA 88205 OC115183	
	38785	16285217	2.535,56	0,00	1.250.008,03	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38609 OC115540	
	38785	16285295	2.672,15	0,00	1.252.680,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38634 OC115536	
06/08/2024	38785	16285250	1.110,00	0,00	1.253.790,18	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900193	
						OC114060	
	38785	16285343	1.630,47	0,00	1.255.420,65	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38681 OC115639	
	38785	16285344	580,00	0,00	1.256.000,65	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38682 OC115658	
	07/08/2024	38785	16285113	288,00	1.256.288,65	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900666	
						OC111421	
	38785	16285182	972,00	0,00	1.257.260,65	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA 83591 OC115818	
	38785	16285211	1.983,11	0,00	1.259.243,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38688 OC115732	
	38785	16285341	19.919,30	0,00	1.279.163,06	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA 83596 OC113506	
08/08/2024	38785	16285112	477,84	0,00	1.279.640,90	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
						MEDICO HOSP LTDA EPP 13550 OC113496	
	38785	16285121	145,16	0,00	1.279.786,06	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA	
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290605	
						OC115823	
	38785	16285160	12.185,00	0,00	1.291.971,06	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA	
						DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
						192730 OC115714	
	38785	16285200	660,00	0,00	1.292.631,06	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS	
						HOSPITALARES EIRELI 59626 OC115872	
	38785	16285274	709,92	0,00	1.293.340,98	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16020 OC115820	
	38785	16285275	1.022,25	0,00	1.294.363,23	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE	
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271683	
						OC115710	
	38785	16285322	303,00	0,00	1.294.666,23	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA	
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290606	
						OC115875	
	09/08/2024	38270	16021377	14,99	1.294.681,22	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
		38270	16021385	7.885,93	1.302.567,15	NOTA DE DOACAO Nº 469983 SÉRIE U	
		38270	16021391	260,00	1.302.827,15	NOTA DE DOACAO Nº 25410211 SÉRIE U	
		38270	16021392	80,49	1.302.907,64	NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U	
		38270	16021398	98,39	1.303.006,03	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
		38270	16021410	32,15	1.303.038,18	NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U	
		38785	16285041	2.154,21	1.305.192,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38748 OC115955	
		38785	16285073	138,96	1.305.331,35	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS	
						PARA SAUDE LTDA - ME 9198 OC115860	
		38785	16285076	705,12	1.306.036,47	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 289588 OC115874	
		38785	16285082	5.625,00	1.311.661,47	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA	
						DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
						193066 OC115866	
		38785	16285104	3.021,77	1.314.683,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 38739 OC115956	
		38785	16285152	502,20	1.315.185,44	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA	
						PHARMACEUTICA LTDA 23156 OC115863	
		38785	16285168	2.280,00	1.317.465,44	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA	
						PHARMACEUTICA LTDA 23115 OC115711	
		38785	16285169	375,20	1.317.840,64	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 289523 OC115822	
	10/08/2024	38785	16285198	3.004,51	1.320.845,15	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
						COMERCIAL LTDA 89252 OC115816	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2024	38785	16285234	3.873,60	0,00	1.324.718,75	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89480 OC115871
11/08/2024	38785	16285114	16.931,68	0,00	1.341.650,43	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290762 OC115923
	38785	16285115	500,00	0,00	1.342.150,43	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1041 OC115862
	38785	16285199	4.788,00	0,00	1.346.938,43	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9199 OC115713
12/08/2024	38785	16285048	1.800,00	0,00	1.348.738,43	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401 OC115947
	38785	16285050	4.091,00	0,00	1.352.829,43	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30509 OC115946
	38785	16285052	5.061,60	0,00	1.357.891,03	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278607 OC115951
	38785	16285054	2.571,60	0,00	1.360.462,63	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38798 OC116074
	38785	16285089	535,50	0,00	1.360.998,13	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902430 OC115817
	38785	16285155	17.220,36	0,00	1.378.218,49	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902517 OC115870
	38785	16285174	10.140,00	0,00	1.388.358,49	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28709 OC115868
	38785	16285212	1.370,66	0,00	1.389.729,15	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16030 OC115820
	38785	16285214	2.556,24	0,00	1.392.285,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38784 OC116078
	38785	16285251	15.634,40	0,00	1.407.919,79	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901423 OC115817
	38785	16285326	985,50	0,00	1.408.905,29	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89501 OC115941
13/08/2024	38785	16285049	2.595,44	0,00	1.411.500,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38765 OC116079
	38785	16285074	154,80	0,00	1.411.655,53	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89460 OC113491
	38785	16285129	391,80	0,00	1.412.047,33	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16040 OC116099
	38785	16285153	94,64	0,00	1.412.141,97	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29716 OC115708
	38785	16285158	205,20	0,00	1.412.347,17	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89743 OC115816
	38785	16285196	589,00	0,00	1.412.936,17	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16035 OC115873
	38785	16285271	2.351,94	0,00	1.415.288,11	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38820 OC116172
	38785	16285287	644,75	0,00	1.415.932,86	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5978 OC115819
	38785	16285312	464,40	0,00	1.416.397,26	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89677 OC113491
	38785	16285332	7.661,80	0,00	1.424.059,06	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649448 OC115949
14/08/2024	38270	16021379	53,73	0,00	1.424.112,79	NOTA DE DOACAO Nº 25463274 SÉRIE U
	38785	16285095	2.454,86	0,00	1.426.567,65	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38847 OC116269
	38785	16285201	3.520,00	0,00	1.430.087,65	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59697 OC115872
	38785	16285207	570,00	0,00	1.430.657,65	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455630 OC115864
	38785	16285235	9.593,00	0,00	1.440.250,65	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30510 OC115922
	38785	16285239	1.050,00	0,00	1.441.300,65	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 186640 OC115944
	38785	16285329	2.180,00	0,00	1.443.480,65	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455265 OC115709
	38785	16285337	19.803,05	0,00	1.463.283,70	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83868 OC113487

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38785	16285072	1.171,20	0,00	1.464.454,90	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9275 OC116253	
	38785	16285105	2.316,30	0,00	1.466.771,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	38785	16285187	11,88	0,00	1.466.783,08	AVANCADA LTDA 38869 OC116332	
	38785	16285248	1.694,08	0,00	1.468.477,16	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	38785	16285292	440,80	0,00	1.468.917,96	HOSP EIRELI - EPP 16050 OC116099	
	38785	16285306	232,35	0,00	1.469.150,31	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	38785	16285311	200,00	0,00	1.469.350,31	AVANCADA LTDA 38899 OC116470	
16/08/2024	38785	16285094	442,00	0,00	1.469.792,31	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	38785	16285209	1.338,30	0,00	1.471.130,61	AVANCADA LTDA 38900 OC116471	
	38785	16285215	156,00	0,00	1.471.286,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
	38785	16285249	1.313,28	0,00	1.472.599,89	HOSP EIRELI - EPP 16049 OC116349	
	38785	16285280	2.134,88	0,00	1.474.734,77	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE	
	38785	16285293	7.500,00	0,00	1.482.234,77	MANIPULACAO LTDA 36703 OC114046	
19/08/2024	38785	16285081	1.819,44	0,00	1.484.054,21	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS	
	38785	16285120	2.134,84	0,00	1.486.189,05	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457402	
	38785	16285247	2.541,53	0,00	1.488.730,58	OC115864	
20/08/2024	38785	16285093	2.376,00	0,00	1.491.106,58	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO	
	38785	16285163	324,00	0,00	1.491.430,58	LTDA 71568 OC115821	
21/08/2024	38785	16285033	2.545,00	0,00	1.493.975,58	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS	
	38785	16285047	2.541,53	0,00	1.496.517,11	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457403	
	38785	16285060	2.084,30	0,00	1.498.601,41	OC115709	
22/08/2024	38785	16285108	2.097,77	0,00	1.500.699,18	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
	38785	16285144	468,72	0,00	1.501.167,90	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904692	
	38785	16285238	1.161,50	0,00	1.502.329,40	OC116419	
	38785	16285283	616,00	0,00	1.502.945,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
23/08/2024	38785	16285042	1.752,00	0,00	1.504.697,40	AVANCADA LTDA 38922 OC116617	
	38785	16285053	140,00	0,00	1.504.837,40	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 40049	
	38785	16285085	2.340,00	0,00	1.507.177,40	OC116348	
	38785	16285145	1.937,15	0,00	1.509.114,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	38785	16285206	10.385,00	0,00	1.519.499,55	AVANCADA LTDA 38978 OC116645	
	38785	16285333	474,00	0,00	1.519.973,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
	38785	16285334	207,50	0,00	1.520.181,05	AVANCADA LTDA 38946 OC116646	
24/08/2024	38785	16285106	3.272,00	0,00	1.523.453,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 39010 OC116738	
						REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
						COMERCIAL LTDA 90871 OC113491	
						REF. A COMPRA DE INJEMED	
						MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24986	
						OC114045	
						REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO	
						DE MEDICAMENTOS LTDA 23127 OC116450	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 39039 OC116888	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 39062 OC116973	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 39095 OC117120	
						REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16092 OC112861	
						REF. A COMPRA DE INJEMED	
						MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24980	
						OC114053	
						REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS	
						QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461231	
						OC114049	
						REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM	
						PROD HOSPITALARES SA 27263 OC114065	
						REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16101 OC116865	
						REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA 84243 OC116244	
						REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 39123 OC117312	
						REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO	
						BRASIL LTDA 275710 OC115865	
						REF. A COMPRA DE INJEMED	
						MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25127	
						OC115942	
						REF. A COMPRA DE INJEMED	
						MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25126	
						OC115945	
						REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS	
						COMERCIAL LTDA 91612 OC116864	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38270	16021375	154,83	0,00	1.523.607,88	NOTA DE DOACAO Nº 1904527 SÉRIE 1
	38270	16021376	25.629,28	0,00	1.549.237,16	NOTA DE DOACAO Nº 472901 SÉRIE U
	38270	16021407	31.543,72	0,00	1.580.780,88	NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U2
	38785	16285021	148,77	0,00	1.580.929,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG
	38785	16285096	1.571,48	0,00	1.582.501,13	HOSP EIRELI - EPP 16106 OC117345 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907860 OC117165
	38785	16285159	2.277,45	0,00	1.584.778,58	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39149 OC117334
	38785	16285176	2.151,63	0,00	1.586.930,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39203 OC117415
	38785	16285258	330,00	0,00	1.587.260,21	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91874 OC117166
	38785	16285316	2.361,31	0,00	1.589.621,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39176 OC117369
27/08/2024	38270	16021397	391,67	0,00	1.590.013,19	NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U
	38270	16021401	89,55	0,00	1.590.102,74	NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U
	38785	16285013	86,25	0,00	1.590.188,99	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16125 OC117345
	38785	16285134	10.440,00	0,00	1.600.628,99	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6053 OC116367
	38785	16285137	2.114,51	0,00	1.602.743,50	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39230 OC117516
	38785	16285177	824,80	0,00	1.603.568,30	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6011 OC115948
28/08/2024	38785	16285175	2.547,89	0,00	1.606.116,19	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39257 OC117612
	38785	16285231	477,84	0,00	1.606.594,03	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619 OC113498
	38785	16285276	477,84	0,00	1.607.071,87	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618 OC113497
29/08/2024	38785	16285315	19.803,05	0,00	1.626.874,92	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84398 OC113488
30/08/2024	38785	16285018	545,00	0,00	1.627.419,92	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30588 OC117835
	38785	16285100	1.969,92	0,00	1.629.389,84	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909406 OC117366
	38785	16285101	1.085,20	0,00	1.630.475,04	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909919 OC117331
	38785	16285138	11.625,39	0,00	1.642.100,43	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93077 OC117836
	38785	16285233	2.809,96	0,00	1.644.910,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39282 OC117750
31/08/2024	38466	11	0,00	4,79	1.644.905,60	AJUSTE(S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	43,02	0,00	1.644.948,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	368,27	0,00	1.645.316,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.171,35	0,00	1.646.488,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,23	0,00	1.646.495,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.646.497,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	265,85	0,00	1.646.763,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,74	0,00	1.646.776,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.646.779,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	75,89	0,00	1.646.854,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	24,77	0,00	1.646.879,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	90,80	0,00	1.646.970,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,82	0,00	1.646.971,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	24,15	0,00	1.646.995,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	158,99	0,00	1.647.154,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	351,78	0,00	1.647.506,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	702,13	0,00	1.648.208,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,10	0,00	1.648.208,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,37	0,00	1.648.223,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	383,83	0,00	1.648.607,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,58	0,00	1.648.608,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,53	0,00	1.648.616,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	150,06	0,00	1.648.766,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,36	0,00	1.648.788,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,18	0,00	1.648.801,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10.545,00	0,00	1.659.346,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,40	0,00	1.659.366,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	59,30	0,00	1.659.426,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,50	0,00	1.659.430,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.659.432,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,45	0,00	1.659.444,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,79	0,00	1.659.451,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	47,57	0,00	1.659.499,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,78	0,00	1.659.516,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,20	0,00	1.659.526,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	140,17	0,00	1.659.666,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	120,75	0,00	1.659.787,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,47	0,00	1.659.796,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	97,26	0,00	1.659.893,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,35	0,00	1.659.895,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	23,83	0,00	1.659.919,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.659.924,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,63	0,00	1.659.926,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4.179,04	0,00	1.664.105,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	619,66	0,00	1.664.724,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,53	0,00	1.664.734,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	120,07	0,00	1.664.854,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,40	0,00	1.664.863,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	924,81	0,00	1.665.788,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	27,97	0,00	1.665.816,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	1.416,99	0,00	1.667.233,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	87,94	0,00	1.667.321,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	291,11	0,00	1.667.612,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30,98	0,00	1.667.643,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,14	0,00	1.667.650,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	32,15	0,00	1.667.683,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,20	0,00	1.667.692,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	541,08	0,00	1.668.233,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,37	0,00	1.668.238,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	28,71	0,00	1.668.267,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,94	0,00	1.668.277,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,46	0,00	1.668.278,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,80	0,00	1.668.280,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	1.668.283,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	469,62	0,00	1.668.752,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	129,61	0,00	1.668.882,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	43,65	0,00	1.668.926,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,76	0,00	1.668.926,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	228,61	0,00	1.669.155,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,20	0,00	1.669.167,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,53	0,00	1.669.180,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,80	0,00	1.669.181,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,45	0,00	1.669.188,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	25,51	0,00	1.669.213,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,10	0,00	1.669.222,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,61	0,00	1.669.223,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,51	0,00	1.669.235,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,53	0,00	1.669.236,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30,38	0,00	1.669.266,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,79	0,00	1.669.279,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	640,74	0,00	1.669.920,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	252,85	0,00	1.670.173,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	321,42	0,00	1.670.494,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,08	0,00	1.670.516,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	81,65	0,00	1.670.598,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6.300,00	0,00	1.676.898,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,84	0,00	1.676.908,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	1.433,41	0,00	1.678.341,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	260,00	0,00	1.678.601,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	32,40	0,00	1.678.634,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	663,16	0,00	1.679.297,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	27,55	0,00	1.679.324,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,55	0,00	1.679.326,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	29,47	0,00	1.679.355,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	449,16	0,00	1.679.805,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.623,23	0,00	1.681.428,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,24	0,00	1.681.434,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,98	0,00	1.681.437,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,38	0,00	1.681.442,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,39	0,00	1.681.452,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	15,07	0,00	1.681.467,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,91	0,00	1.681.473,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,96	0,00	1.681.474,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	330,90	0,00	1.681.805,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,67	0,00	1.681.809,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,11	0,00	1.681.813,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,02	0,00	1.681.822,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,14	0,00	1.681.831,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,60	0,00	1.681.836,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	1.681.839,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	62,10	0,00	1.681.901,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	18,70	0,00	1.681.919,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	1.681.928,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,63	0,00	1.681.929,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	1.681.930,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,74	0,00	1.681.943,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,40	0,00	1.681.967,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,26	0,00	1.681.974,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,50	0,00	1.681.993,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	149,72	0,00	1.682.143,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,17	0,00	1.682.143,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	1.682.152,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	408,92	0,00	1.682.561,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	25,39	0,00	1.682.586,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	113,65	0,00	1.682.700,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,51	0,00	1.682.708,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	201,60	0,00	1.682.910,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	57,77	0,00	1.682.967,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,42	0,00	1.682.973,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	1.682.974,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,42	0,00	1.682.977,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,37	0,00	1.682.987,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	100,62	0,00	1.683.088,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30,97	0,00	1.683.119,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	34,08	0,00	1.683.153,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	17,87	0,00	1.683.171,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	15,20	0,00	1.683.186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	43,38	0,00	1.683.229,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.042,51	0,00	1.685.272,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	18,70	0,00	1.685.291,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,86	0,00	1.685.315,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	27,26	0,00	1.685.343,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	215,46	0,00	1.685.558,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	75,66	0,00	1.685.634,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	85,25	0,00	1.685.719,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.310,70	0,00	1.687.030,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	186,72	0,00	1.687.216,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5.230,40	0,00	1.692.447,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,07	0,00	1.692.447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	60,27	0,00	1.692.507,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,28	0,00	1.692.508,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	50,30	0,00	1.692.558,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	46,47	0,00	1.692.604,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	335,87	0,00	1.692.940,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,68	0,00	1.692.941,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,22	0,00	1.692.941,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	1.692.950,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	16,78	0,00	1.692.966,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	401,69	0,00	1.693.368,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	252,12	0,00	1.693.620,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.794,99	0,00	1.695.415,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	891,25	0,00	1.696.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,23	0,00	1.696.323,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,05	0,00	1.696.329,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34,64	0,00	1.696.363,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	262,14	0,00	1.696.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,10	0,00	1.696.626,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.162,79	0,00	1.697.788,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,11	0,00	1.697.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3.532,02	0,00	1.701.324,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,85	0,00	1.701.327,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,92	0,00	1.701.350,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,13	0,00	1.701.353,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	538,56	0,00	1.701.892,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,19	0,00	1.701.897,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,26	0,00	1.701.901,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,63	0,00	1.701.912,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.395,88	0,00	1.704.308,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20.106,42	0,00	1.724.414,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	24,62	0,00	1.724.439,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	82,73	0,00	1.724.522,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,69	0,00	1.724.524,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	85,63	0,00	1.724.610,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.994,45	0,00	1.727.604,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	27,77	0,00	1.727.632,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	35,77	0,00	1.727.668,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	106,65	0,00	1.727.775,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,64	0,00	1.727.781,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,63	0,00	1.727.783,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,69	0,00	1.727.788,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,35	0,00	1.727.797,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,42	0,00	1.727.802,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	105,92	0,00	1.727.908,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,32	0,00	1.727.912,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	43,05	0,00	1.727.955,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,78	0,00	1.727.971,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,50	0,00	1.727.974,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,51	0,00	1.727.975,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	32,66	0,00	1.728.008,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,76	0,00	1.728.016,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,96	0,00	1.728.022,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	37,92	0,00	1.728.060,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,23	0,00	1.728.070,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	38,34	0,00	1.728.108,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3.985,99	0,00	1.732.094,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,47	0,00	1.732.103,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,36	0,00	1.732.115,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,98	0,00	1.732.118,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,41	0,00	1.732.124,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	61,81	0,00	1.732.185,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,94	0,00	1.732.193,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.732.196,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,55	0,00	1.732.199,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.732.205,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,15	0,00	1.732.207,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	39,17	0,00	1.732.246,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	402,75	0,00	1.732.649,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,20	0,00	1.732.664,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.740,00	0,00	1.734.404,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	82,32	0,00	1.734.487,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.492,03	0,00	1.735.979,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,23	0,00	1.735.986,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,44	0,00	1.736.007,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,45	0,00	1.736.014,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,74	0,00	1.736.026,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,97	0,00	1.736.047,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,46	0,00	1.736.049,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.905,28	0,00	1.737.954,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	497,26	0,00	1.738.451,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	981,81	0,00	1.739.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,60	0,00	1.739.453,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	713,33	0,00	1.740.166,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,07	0,00	1.740.167,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	83,91	0,00	1.740.251,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	207,00	0,00	1.740.458,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	0,30	0,00	1.740.458,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	143,50	0,00	1.740.602,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,08	0,00	1.740.603,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,53	0,00	1.740.611,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	163,32	0,00	1.740.775,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	29,77	0,00	1.740.805,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	313,40	0,00	1.741.118,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	238,90	0,00	1.741.357,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,08	0,00	1.741.362,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	122,00	0,00	1.741.484,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	54,34	0,00	1.741.538,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	431,28	0,00	1.741.970,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	56,63	0,00	1.742.026,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,16	0,00	1.742.030,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,20	0,00	1.742.031,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,34	0,00	1.742.039,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	671,89	0,00	1.742.711,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,67	0,00	1.742.713,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.742.715,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.742.718,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,22	0,00	1.742.740,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.852,63	0,00	1.745.593,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	290,58	0,00	1.745.883,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,19	0,00	1.745.889,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	23,63	0,00	1.745.913,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	44,85	0,00	1.745.958,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,98	0,00	1.745.961,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	29,76	0,00	1.745.991,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,74	0,00	1.746.012,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,04	0,00	1.746.026,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	262,14	0,00	1.746.289,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.083,54	0,00	1.747.372,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	50,24	0,00	1.747.422,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	471,14	0,00	1.747.893,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	24.254,77	0,00	1.772.148,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,80	0,00	1.772.168,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,17	0,00	1.772.168,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	4,11	0,00	1.772.172,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	67,00	0,00	1.772.239,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	82,73	0,00	1.772.322,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	55,40	0,00	1.772.377,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30,47	0,00	1.772.408,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,56	0,00	1.772.413,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	30,97	0,00	1.772.444,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	278,72	0,00	1.772.723,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	108,34	0,00	1.772.832,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.157,90	0,00	1.774.989,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,75	0,00	1.774.990,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,63	0,00	1.775.001,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.027,54	0,00	1.777.028,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	29,77	0,00	1.777.058,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.250,38	0,00	1.778.308,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	38,90	0,00	1.778.347,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,02	0,00	1.778.347,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	34,67	0,00	1.778.382,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	34,00	0,00	1.778.416,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,24	0,00	1.778.420,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	16,33	0,00	1.778.437,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	105,89	0,00	1.778.543,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	809,74	0,00	1.779.352,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	29,97	0,00	1.779.382,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,67	0,00	1.779.387,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,80	0,00	1.779.389,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,23	0,00	1.779.396,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	48,03	0,00	1.779.444,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,14	0,00	1.779.445,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	770,54	0,00	1.780.216,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	34,00	0,00	1.780.250,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	111,76	0,00	1.780.361,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	17,35	0,00	1.780.379,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,80	0,00	1.780.382,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4.662,64	0,00	1.785.044,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	37.531,06	0,00	1.822.575,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	206,39	0,00	1.822.782,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	24,90	0,00	1.822.807,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	429,55	0,00	1.823.236,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.646,93	0,00	1.824.883,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	129,76	0,00	1.825.013,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	41,66	0,00	1.825.054,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,30	0,00	1.825.055,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,07	0,00	1.825.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,20	0,00	1.825.070,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,78	0,00	1.825.073,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	276,14	0,00	1.825.349,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,87	0,00	1.825.368,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	45,98	0,00	1.825.414,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,37	0,00	1.825.419,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,62	0,00	1.825.428,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,53	0,00	1.825.436,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,18	0,00	1.825.441,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,46	0,00	1.825.443,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	387,63	0,00	1.825.831,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,19	0,00	1.825.848,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,35	0,00	1.825.857,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,29	0,00	1.825.877,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,48	0,00	1.825.886,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	171,91	0,00	1.826.058,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	74,78	0,00	1.826.133,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.695,49	0,00	1.827.828,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	369,59	0,00	1.828.198,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	64,37	0,00	1.828.262,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,39	0,00	1.828.263,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	299,44	0,00	1.828.563,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	126,15	0,00	1.828.689,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,96	0,00	1.828.710,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	104,24	0,00	1.828.814,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,05	0,00	1.828.833,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,25	0,00	1.828.847,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,50	0,00	1.828.851,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,88	0,00	1.828.855,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,58	0,00	1.828.862,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	5,03	0,00	1.828.868,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,24	0,00	1.828.872,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	36,00	0,00	1.828.908,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	249,11	0,00	1.829.157,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	834,24	0,00	1.829.991,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	80,19	0,00	1.830.071,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,33	0,00	1.830.087,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,29	0,00	1.830.087,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	32,72	0,00	1.830.120,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,89	0,00	1.830.122,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,30	0,00	1.830.126,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.830.128,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,87	0,00	1.830.130,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	53,66	0,00	1.830.184,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,24	0,00	1.830.204,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,28	0,00	1.830.209,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	109,80	0,00	1.830.318,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	86,25	0,00	1.830.405,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	655,64	0,00	1.831.060,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,48	0,00	1.831.069,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,68	0,00	1.831.089,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,97	0,00	1.831.119,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	11,12	0,00	1.831.131,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,63	0,00	1.831.141,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,27	0,00	1.831.143,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34,70	0,00	1.831.177,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	75,53	0,00	1.831.253,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	79,35	0,00	1.831.332,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,98	0,00	1.831.335,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,42	0,00	1.831.340,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,17	0,00	1.831.343,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	141,29	0,00	1.831.484,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	144,90	0,00	1.831.629,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8.283,75	0,00	1.839.913,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	263,33	0,00	1.840.176,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,40	0,00	1.840.188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	27,72	0,00	1.840.216,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	6,42	0,00	1.840.222,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	38,38	0,00	1.840.261,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,37	0,00	1.840.283,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,44	0,00	1.840.305,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	1.840.307,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	1.840.316,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	58,17	0,00	1.840.374,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.139,11	0,00	1.842.513,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	128,11	0,00	1.842.641,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	582,23	0,00	1.843.223,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	45,82	0,00	1.843.269,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	904,37	0,00	1.844.174,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	408,34	0,00	1.844.582,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.185,07	0,00	1.845.767,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	319,12	0,00	1.846.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,37	0,00	1.846.091,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	1.846.100,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.380,89	0,00	1.848.481,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	730,18	0,00	1.849.211,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	40,42	0,00	1.849.251,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,93	0,00	1.849.252,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	114,46	0,00	1.849.367,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	581,40	0,00	1.849.948,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	110,72	0,00	1.850.059,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	82,98	0,00	1.850.142,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,47	0,00	1.850.153,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,37	0,00	1.850.164,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.606,30	0,00	1.853.770,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	398,99	0,00	1.854.169,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	71,83	0,00	1.854.241,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	45,40	0,00	1.854.286,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	51,81	0,00	1.854.338,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,43	0,00	1.854.351,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,86	0,00	1.854.364,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,02	0,00	1.854.364,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	1.854.367,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	1.854.369,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	121,45	0,00	1.854.491,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7.338,77	0,00	1.861.830,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5.357,33	0,00	1.867.187,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	193,65	0,00	1.867.381,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	604,63	0,00	1.867.985,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,37	0,00	1.867.996,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,73	0,00	1.868.004,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	96,26	0,00	1.868.101,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,06	0,00	1.868.118,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,46	0,00	1.868.119,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,98	0,00	1.868.122,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	62,23	0,00	1.868.184,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	121,53	0,00	1.868.306,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.346,25	0,00	1.869.652,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	621,69	0,00	1.870.274,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,23	0,00	1.870.281,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.870.284,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.870.285,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.870.288,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,63	0,00	1.870.289,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,84	0,00	1.870.296,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,79	0,00	1.870.299,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,82	0,00	1.870.303,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	67,74	0,00	1.870.371,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,91	0,00	1.870.374,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,73	0,00	1.870.377,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,23	0,00	1.870.385,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	89,47	0,00	1.870.474,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.577,40	0,00	1.873.051,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	72,81	0,00	1.873.124,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	58,84	0,00	1.873.183,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.260,28	0,00	1.875.443,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	38,22	0,00	1.875.482,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,21	0,00	1.875.497,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	47,81	0,00	1.875.545,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,94	0,00	1.875.553,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.875.558,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	0,81	0,00	1.875.559,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9.405,00	0,00	1.884.964,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,91	0,00	1.884.969,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,19	0,00	1.884.975,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,69	0,00	1.884.984,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,53	0,00	1.884.992,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,71	0,00	1.885.005,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,38	0,00	1.885.011,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,34	0,00	1.885.017,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,55	0,00	1.885.020,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,57	0,00	1.885.030,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,46	0,00	1.885.031,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	594,74	0,00	1.885.626,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	57,32	0,00	1.885.683,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,39	0,00	1.885.693,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	55,78	0,00	1.885.749,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.016,07	0,00	1.886.765,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,09	0,00	1.886.773,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,78	0,00	1.886.789,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,35	0,00	1.886.799,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	26,51	0,00	1.886.825,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3.697,29	0,00	1.890.523,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,29	0,00	1.890.525,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,60	0,00	1.890.537,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,08	0,00	1.890.547,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,63	0,00	1.890.547,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,95	0,00	1.890.549,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,68	0,00	1.890.569,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,84	0,00	1.890.588,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,77	0,00	1.890.606,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	138,00	0,00	1.890.744,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	36,76	0,00	1.890.781,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,30	0,00	1.890.785,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	120,72	0,00	1.890.906,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	235,94	0,00	1.891.142,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,09	0,00	1.891.144,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	163,71	0,00	1.891.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	785,37	0,00	1.892.093,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,19	0,00	1.892.099,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	148,77	0,00	1.892.247,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.952,16	0,00	1.895.199,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.534,78	0,00	1.897.734,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,79	0,00	1.897.749,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.897.751,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	340,20	0,00	1.898.091,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.898.097,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,90	0,00	1.898.107,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.009,00	0,00	1.900.116,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.129,89	0,00	1.901.246,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.326,88	0,00	1.903.573,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,57	0,00	1.903.576,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	154,92	0,00	1.903.731,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,27	0,00	1.903.745,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,63	0,00	1.903.756,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,45	0,00	1.903.762,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	911,37	0,00	1.904.673,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	503,22	0,00	1.905.177,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,97	0,00	1.905.198,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	66,71	0,00	1.905.264,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,98	0,00	1.905.267,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	31,22	0,00	1.905.299,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.063,43	0,00	1.906.362,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,58	0,00	1.906.364,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.862,68	0,00	1.909.226,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	83,31	0,00	1.909.310,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	39,96	0,00	1.909.350,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,94	0,00	1.909.360,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	147,81	0,00	1.909.508,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,04	0,00	1.909.515,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,33	0,00	1.909.521,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,14	0,00	1.909.528,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34,37	0,00	1.909.562,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	89,47	0,00	1.909.652,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,51	0,00	1.909.664,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	12,08	0,00	1.909.676,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.379,52	0,00	1.911.056,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,67	0,00	1.911.073,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	228,51	0,00	1.911.302,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	419,99	0,00	1.911.722,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,88	0,00	1.911.725,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,38	0,00	1.911.730,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	32,88	0,00	1.911.763,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,05	0,00	1.911.767,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,12	0,00	1.911.768,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	294,65	0,00	1.912.063,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,57	0,00	1.912.065,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	66,02	0,00	1.912.131,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	379,50	0,00	1.912.511,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	40,52	0,00	1.912.551,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	97,41	0,00	1.912.649,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,19	0,00	1.912.666,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	1.912.669,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,99	0,00	1.912.675,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6.437,74	0,00	1.919.112,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,51	0,00	1.919.143,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,69	0,00	1.919.146,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,78	0,00	1.919.162,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,72	0,00	1.919.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.919.191,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	31,98	0,00	1.919.223,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	61,96	0,00	1.919.285,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,40	0,00	1.919.285,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,96	0,00	1.919.291,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.919.296,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,25	0,00	1.919.317,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	95,14	0,00	1.919.412,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	374,67	0,00	1.919.786,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,15	0,00	1.919.789,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,58	0,00	1.919.801,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,03	0,00	1.919.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,58	0,00	1.919.814,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	2,58	0,00	1.919.816,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	77,56	0,00	1.919.894,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,14	0,00	1.919.895,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	450,66	0,00	1.920.346,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,58	0,00	1.920.349,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,54	0,00	1.920.353,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,98	0,00	1.920.373,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,96	0,00	1.920.391,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,27	0,00	1.920.403,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,42	0,00	1.920.409,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34,92	0,00	1.920.443,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,70	0,00	1.920.452,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2.438,45	0,00	1.922.891,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	24,60	0,00	1.922.915,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	22,92	0,00	1.922.938,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.436,47	0,00	1.924.375,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,88	0,00	1.924.377,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,35	0,00	1.924.387,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.924.389,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	407,20	0,00	1.924.796,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3.174,26	0,00	1.927.970,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	318,53	0,00	1.928.289,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,67	0,00	1.928.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	108,30	0,00	1.928.402,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,55	0,00	1.928.405,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,35	0,00	1.928.422,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	134,75	0,00	1.928.557,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	23,72	0,00	1.928.581,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	36,84	0,00	1.928.618,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	1.928.623,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,24	0,00	1.928.628,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10.018,81	0,00	1.938.646,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,57	0,00	1.938.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	86,68	0,00	1.938.735,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,14	0,00	1.938.735,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	419,93	0,00	1.939.155,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	52,42	0,00	1.939.207,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	8,68	0,00	1.939.216,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,25	0,00	1.939.229,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,19	0,00	1.939.230,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,90	0,00	1.939.231,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,80	0,00	1.939.248,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,48	0,00	1.939.255,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,51	0,00	1.939.258,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	143,28	0,00	1.939.401,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	24,06	0,00	1.939.425,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.210,14	0,00	1.940.635,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,86	0,00	1.940.645,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,39	0,00	1.940.664,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,33	0,00	1.940.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,20	0,00	1.940.698,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	77,07	0,00	1.940.775,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,10	0,00	1.940.775,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,94	0,00	1.940.777,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	148,79	0,00	1.940.926,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	225,29	0,00	1.941.151,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	1.941.153,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,96	0,00	1.941.159,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,62	0,00	1.941.161,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	25,48	0,00	1.941.186,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3.001,69	0,00	1.944.188,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	159.690,11	0,00	2.103.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,69	0,00	2.103.895,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,37	0,00	2.103.895,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,78	0,00	2.103.900,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,08	0,00	2.103.901,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,14	0,00	2.103.913,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,23	0,00	2.103.921,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,06	0,00	2.103.925,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,50	0,00	2.103.930,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.219,47	0,00	2.105.149,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	154,92	0,00	2.105.304,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,37	0,00	2.105.310,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,80	0,00	2.105.311,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	164,23	0,00	2.105.476,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,13	0,00	2.105.495,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	545,23	0,00	2.106.040,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	28,49	0,00	2.106.069,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	42,38	0,00	2.106.111,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,30	0,00	2.106.115,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	18,84	0,00	2.106.134,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	815,79	0,00	2.106.950,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	652,78	0,00	2.107.603,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	279,07	0,00	2.107.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,20	0,00	2.107.886,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	66,86	0,00	2.107.953,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,17	0,00	2.107.962,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	26,20	0,00	2.107.988,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,86	0,00	2.107.998,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,44	0,00	2.108.001,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,13	0,00	2.108.005,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	22,91	0,00	2.108.027,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	226,66	0,00	2.108.254,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,55	0,00	2.108.255,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	229,18	0,00	2.108.484,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	122,99	0,00	2.108.607,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	35,10	0,00	2.108.642,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.337,22	0,00	2.109.979,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5.664,91	0,00	2.115.644,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,39	0,00	2.115.656,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	122,69	0,00	2.115.779,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,38	0,00	2.115.780,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	414,39	0,00	2.116.194,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	54,67	0,00	2.116.249,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	343,42	0,00	2.116.592,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	65,48	0,00	2.116.658,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,11	0,00	2.116.664,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	37,37	0,00	2.116.701,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,20	0,00	2.116.713,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,15	0,00	2.116.737,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,75	0,00	2.116.746,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	31,59	0,00	2.116.778,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	432,90	0,00	2.117.211,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	2.117.213,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	205,69	0,00	2.117.419,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,25	0,00	2.117.419,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	224,67	0,00	2.117.644,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	17,61	0,00	2.117.661,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	93,87	0,00	2.117.755,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	44,66	0,00	2.117.800,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	16,11	0,00	2.117.816,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,04	0,00	2.117.816,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	466,26	0,00	2.118.282,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	2.118.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,56	0,00	2.118.289,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,23	0,00	2.118.297,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,10	0,00	2.118.306,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	69,81	0,00	2.118.376,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	14,30	0,00	2.118.390,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	110,03	0,00	2.118.500,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.343,04	0,00	2.121.843,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,27	0,00	2.121.864,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,92	0,00	2.121.866,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	225,92	0,00	2.122.092,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,51	0,00	2.122.104,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	331,17	0,00	2.122.435,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,80	0,00	2.122.443,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	2.122.445,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,29	0,00	2.122.446,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,57	0,00	2.122.460,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	14,37	0,00	2.122.474,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,08	0,00	2.122.475,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9.765,00	0,00	2.132.240,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	74,86	0,00	2.132.315,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	27,72	0,00	2.132.343,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,56	0,00	2.132.368,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	23,77	0,00	2.132.391,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,23	0,00	2.132.394,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	2,25	0,00	2.132.396,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,46	0,00	2.132.397,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,46	0,00	2.132.404,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,92	0,00	2.132.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,90	0,00	2.132.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	120,91	0,00	2.132.541,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	694,66	0,00	2.133.236,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,63	0,00	2.133.238,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	17,96	0,00	2.133.256,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,32	0,00	2.133.277,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	132,56	0,00	2.133.410,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	83,68	0,00	2.133.493,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.290,35	0,00	2.136.784,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,74	0,00	2.136.796,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	156,10	0,00	2.136.952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	47,79	0,00	2.137.000,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	78,55	0,00	2.137.079,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,04	0,00	2.137.086,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,45	0,00	2.137.092,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,25	0,00	2.137.105,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,31	0,00	2.137.110,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,98	0,00	2.137.113,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,01	0,00	2.137.114,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,52	0,00	2.137.116,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.129,67	0,00	2.138.246,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8.386,68	0,00	2.146.633,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	73,47	0,00	2.146.706,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,72	0,00	2.146.715,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	474,45	0,00	2.147.189,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,16	0,00	2.147.210,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4.084,59	0,00	2.151.295,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,25	0,00	2.151.299,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.463,97	0,00	2.154.763,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	700,77	0,00	2.155.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,69	0,00	2.155.473,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	351,78	0,00	2.155.825,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,17	0,00	2.155.827,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	90,07	0,00	2.155.917,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.245,82	0,00	2.158.163,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	54,46	0,00	2.158.217,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	225,38	0,00	2.158.442,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	35,51	0,00	2.158.478,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	24,87	0,00	2.158.503,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	879,80	0,00	2.159.383,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,03	0,00	2.159.388,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,23	0,00	2.159.395,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	17,35	0,00	2.159.412,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	90,17	0,00	2.159.502,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	245,51	0,00	2.159.748,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	15.656,52	0,00	2.175.404,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	638,04	0,00	2.176.042,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	68,96	0,00	2.176.111,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,48	0,00	2.176.120,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	289,68	0,00	2.176.410,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	808,21	0,00	2.177.218,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	36,84	0,00	2.177.255,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	23,92	0,00	2.177.279,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,15	0,00	2.177.281,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	89,48	0,00	2.177.370,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	268,50	0,00	2.177.639,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,86	0,00	2.177.651,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.433,57	0,00	2.179.084,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	9,64	0,00	2.179.094,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,80	0,00	2.179.096,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,63	0,00	2.179.106,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,56	0,00	2.179.112,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,70	0,00	2.179.131,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	159,99	0,00	2.179.291,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,16	0,00	2.179.292,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	116,81	0,00	2.179.408,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	927,42	0,00	2.180.336,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,25	0,00	2.180.336,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	152,64	0,00	2.180.489,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,16	0,00	2.180.489,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	73,74	0,00	2.180.563,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,62	0,00	2.180.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,00	0,00	2.180.582,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,78	0,00	2.180.590,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	254,65	0,00	2.180.845,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,70	0,00	2.180.866,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	157,86	0,00	2.181.024,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,27	0,00	2.181.039,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,74	0,00	2.181.041,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,57	0,00	2.181.051,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,75	0,00	2.181.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,62	0,00	2.181.062,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	58,28	0,00	2.181.120,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	154,90	0,00	2.181.275,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,48	0,00	2.181.286,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	143,66	0,00	2.181.429,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,56	0,00	2.181.431,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	26,51	0,00	2.181.458,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	389,52	0,00	2.181.847,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	136,67	0,00	2.181.984,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	43,12	0,00	2.182.027,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5.331,21	0,00	2.187.358,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	2.187.364,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	56,42	0,00	2.187.420,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	224,00	0,00	2.187.644,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6.385,04	0,00	2.194.029,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.524,61	0,00	2.195.554,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.083,23	0,00	2.196.637,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,30	0,00	2.196.643,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	35,67	0,00	2.196.679,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,50	0,00	2.196.689,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	36,84	0,00	2.196.726,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	45,40	0,00	2.196.772,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,06	0,00	2.196.776,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,38	0,00	2.196.806,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,15	0,00	2.196.808,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	200,44	0,00	2.197.009,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	136,71	0,00	2.197.145,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	239,37	0,00	2.197.385,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,57	0,00	2.197.397,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	123,72	0,00	2.197.521,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	544,45	0,00	2.198.065,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	159,30	0,00	2.198.225,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	70,19	0,00	2.198.295,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,23	0,00	2.198.297,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	2.198.300,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,41	0,00	2.198.320,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	128,74	0,00	2.198.449,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	25,49	0,00	2.198.474,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	439,71	0,00	2.198.914,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,26	0,00	2.198.920,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	793,63	0,00	2.199.714,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	283,50	0,00	2.199.997,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.261,45	0,00	2.201.259,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.259,79	0,00	2.202.519,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	131,07	0,00	2.202.650,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	151,15	0,00	2.202.801,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	63,87	0,00	2.202.865,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	2.202.870,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	393,57	0,00	2.203.264,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,65	0,00	2.203.280,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,78	0,00	2.203.282,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,69	0,00	2.203.302,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	30,23	0,00	2.203.332,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	31,22	0,00	2.203.363,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	2.203.366,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,53	0,00	2.203.375,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	43,44	0,00	2.203.418,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,79	0,00	2.203.434,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,96	0,00	2.203.455,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,25	0,00	2.203.468,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	243,40	0,00	2.203.711,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	811,61	0,00	2.204.523,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	10,20	0,00	2.204.533,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	8,53	0,00	2.204.542,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,27	0,00	2.204.563,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,13	0,00	2.204.566,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	46,81	0,00	2.204.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,07	0,00	2.204.614,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,56	0,00	2.204.620,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,74	0,00	2.204.632,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.541,35	0,00	2.206.174,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	370,55	0,00	2.206.544,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.183,92	0,00	2.208.728,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	116,28	0,00	2.208.844,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	185,68	0,00	2.209.030,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	14,44	0,00	2.209.045,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	124,93	0,00	2.209.169,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,78	0,00	2.209.174,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	20,25	0,00	2.209.194,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	391,67	0,00	2.209.586,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	21,16	0,00	2.209.607,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	113,76	0,00	2.209.721,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.270,68	0,00	2.212.992,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,40	0,00	2.212.998,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3,36	0,00	2.213.002,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	2.213.010,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,03	0,00	2.213.015,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	238,63	0,00	2.213.254,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,36	0,00	2.213.260,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,77	0,00	2.213.280,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,25	0,00	2.213.281,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,30	0,00	2.213.281,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	89,59	0,00	2.213.371,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,80	0,00	2.213.373,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,58	0,00	2.213.380,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,34	0,00	2.213.386,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,30	0,00	2.213.390,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,06	0,00	2.213.394,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	60,72	0,00	2.213.455,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	38,65	0,00	2.213.493,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	162,60	0,00	2.213.656,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,88	0,00	2.213.659,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,74	0,00	2.213.666,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,96	0,00	2.213.675,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,25	0,00	2.213.683,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,51	0,00	2.213.685,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,45	0,00	2.213.686,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	35,01	0,00	2.213.721,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2,67	0,00	2.213.723,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	2.669,45	0,00	2.216.393,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,95	0,00	2.216.395,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.476,97	0,00	2.217.872,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.200,25	0,00	2.219.072,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	57,91	0,00	2.219.130,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,21	0,00	2.219.130,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	105,19	0,00	2.219.235,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	27,03	0,00	2.219.262,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	133,72	0,00	2.219.396,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	34,49	0,00	2.219.431,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	86,75	0,00	2.219.517,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,63	0,00	2.219.528,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,56	0,00	2.219.534,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	2.219.535,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	48,90	0,00	2.219.584,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.235,35	0,00	2.222.819,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	93,62	0,00	2.222.913,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	80,49	0,00	2.222.994,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	31,87	0,00	2.223.025,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	48,54	0,00	2.223.074,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	485,24	0,00	2.223.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,70	0,00	2.223.564,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	517,50	0,00	2.224.081,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	742,67	0,00	2.224.824,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1.286,06	0,00	2.226.110,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	259,64	0,00	2.226.370,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	16,28	0,00	2.226.386,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	99,90	0,00	2.226.486,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	2,69	0,00	2.226.489,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,77	0,00	2.226.501,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	172,13	0,00	2.226.674,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,11	0,00	2.226.678,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	62,40	0,00	2.226.740,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	6,42	0,00	2.226.746,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4.230,83	0,00	2.230.977,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,84	0,00	2.230.999,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	155,05	0,00	2.231.154,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,62	0,00	2.231.156,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	14,08	0,00	2.231.170,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	489,44	0,00	2.231.659,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,54	0,00	2.231.679,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	900,09	0,00	2.232.579,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	33,30	0,00	2.232.612,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,58	0,00	2.232.632,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	13,67	0,00	2.232.646,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	116,35	0,00	2.232.762,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	19,03	0,00	2.232.781,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,27	0,00	2.232.783,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,78	0,00	2.232.800,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	909,16	0,00	2.233.709,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,84	0,00	2.233.719,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	59,52	0,00	2.233.778,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	9,79	0,00	2.233.788,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	348,57	0,00	2.234.137,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	7,54	0,00	2.234.144,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,50	0,00	2.234.147,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	15,66	0,00	2.234.163,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	12,77	0,00	2.234.175,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	18,70	0,00	2.234.194,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,79	0,00	2.234.195,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	251,96	0,00	2.234.447,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.050,10	0,00	2.235.497,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	17,19	0,00	2.235.514,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	41,94	0,00	2.235.556,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,33	0,00	2.235.564,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	32,66	0,00	2.235.597,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,72	0,00	2.235.599,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,52	0,00	2.235.601,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	170,87	0,00	2.235.772,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,32	0,00	2.235.793,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	114,41	0,00	2.235.908,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,90	0,00	2.235.912,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	21,78	0,00	2.235.934,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1.205,49	0,00	2.237.139,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,96	0,00	2.237.145,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,16	0,00	2.237.150,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,34	0,00	2.237.155,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	4,30	0,00	2.237.160,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	48,74	0,00	2.237.208,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	20,70	0,00	2.237.229,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	69,19	0,00	2.237.298,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	249,44	0,00	2.237.548,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	24,37	0,00	2.237.572,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	3,24	0,00	2.237.575,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	1,84	0,00	2.237.577,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	72,28	0,00	2.237.650,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,56	0,00	2.237.655,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,02	0,00	2.237.655,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,81	0,00	2.237.656,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	8,53	0,00	2.237.664,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,98	0,00	2.237.667,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	95,26	0,00	2.237.763,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,80	0,00	2.237.766,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	16,68	0,00	2.237.782,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	316,87	0,00	2.238.099,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	34,79	0,00	2.238.134,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	67,70	0,00	2.238.202,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,46	0,00	2.238.202,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	2,15	0,00	2.238.204,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	37,67	0,00	2.238.242,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	5,08	0,00	2.238.247,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	585,56	0,00	2.238.832,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022532	378,61	0,00	2.239.211,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,75	0,00	2.239.219,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	12,32	0,00	2.239.231,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	199,73	0,00	2.239.431,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	83,91	0,00	2.239.515,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	4,30	0,00	2.239.519,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,23	0,00	2.239.526,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	16.353,41	0,00	2.255.880,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	61,94	0,00	2.255.942,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	60,18	0,00	2.256.002,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	87,74	0,00	2.256.090,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	68,51	0,00	2.256.158,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	59,52	0,00	2.256.218,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	2.256.219,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	25,60	0,00	2.256.245,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	6,72	0,00	2.256.252,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,42	0,00	2.256.252,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	1,62	0,00	2.256.254,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	11,92	0,00	2.256.266,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	77,07	0,00	2.256.343,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	8,53	0,00	2.256.351,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	3.258,58	0,00	2.259.610,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	7,48	0,00	2.259.617,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	26.264,96	0,00	2.285.882,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	28,00	0,00	2.285.910,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	94,13	0,00	2.286.004,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	123,90	0,00	2.286.128,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,11	0,00	2.286.128,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	5,06	0,00	2.286.133,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	29,54	0,00	2.286.163,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	20,98	0,00	2.286.184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	71,82	0,00	2.286.256,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	13,44	0,00	2.286.269,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	748,61	0,00	2.287.018,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	19,05	0,00	2.287.037,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	731,30	0,00	2.287.768,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	10,40	0,00	2.287.778,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022532	27,41	0,00	2.287.806,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	67,47	0,00	2.287.873,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	36,80	0,00	2.287.910,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	55,54	0,00	2.287.966,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	11,81	0,00	2.287.978,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	74,43	0,00	2.288.052,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022532	0,00	643.142,23	1.644.910,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022589	1,87	0,00	1.644.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022624	0,00	15,87	1.644.896,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022625	0,00	3,12	1.644.893,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022724	1.877,43	0,00	1.646.770,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022725	0,00	2.346,79	1.644.423,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022733	0,00	0,18	1.644.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022765	412,14	0,00	1.644.835,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022766	0,00	412,41	1.644.423,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022767	0,75	0,00	1.644.424,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022771	0,00	1,26	1.644.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022790	0,00	0,56	1.644.422,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022798	0,00	11,31	1.644.410,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022813	0,00	1,00	1.644.409,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022874	0,00	501.409,23	1.143.000,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022875	19,91	0,00	1.143.020,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022876	0,00	59,73	1.142.960,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022877	0,00	179,18	1.142.781,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022878	0,09	0,00	1.142.781,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022885	2.126,28	0,00	1.144.908,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022886	0,00	6.541,36	1.138.366,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022887	0,00	3,14	1.138.363,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022945	11,75	0,00	1.138.375,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022946	0,00	9,04	1.138.366,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022947	0,00	135,15	1.138.231,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022948	0,00	31,80	1.138.199,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022949	0,00	71,55	1.138.127,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022950	0,00	2.895,70	1.135.232,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022951	0,00	394,56	1.134.837,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022952	0,00	112,50	1.134.724,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022953	0,00	44,00	1.134.680,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022954	0,00	28,60	1.134.652,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.151663
	38274	16022955	0,00	937,50	1.133.714,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22127
	38274	16022956	0,00	189,50	1.133.525,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22422
	38274	16022958	0,00	0,31	1.133.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022959	0,00	59,60	1.133.465,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022960	0,00	53,84	1.133.411,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022963	45,97	0,00	1.133.457,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022964	0,00	8,36	1.133.449,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022966	3,37	0,00	1.133.452,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022967	0,00	33,89	1.133.418,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022968	5,65	0,00	1.133.424,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022969	0,00	13,97	1.133.410,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022970	1,35	0,00	1.133.411,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022971	40,45	0,00	1.133.452,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022972	0,00	12,14	1.133.440,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022973	0,00	161,82	1.133.278,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022975	0,00	64,18	1.133.214,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022976	89,48	0,00	1.133.303,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022977	0,00	89,48	1.133.214,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022979	13,37	0,00	1.133.227,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022980	0,00	31,68	1.133.195,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022982	0,00	930,63	1.132.265,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022983	0,00	26,02	1.132.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022985	110,74	0,00	1.132.349,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022986	110,74	0,00	1.132.460,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022987	0,00	108,34	1.132.352,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022988	28,11	0,00	1.132.380,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022989	48,69	0,00	1.132.429,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022990	12,08	0,00	1.132.441,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022991	0,00	604,20	1.131.836,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022993	0,00	83,91	1.131.753,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022995	14,75	0,00	1.131.767,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022996	49,98	0,00	1.131.817,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022998	0,00	235,09	1.131.582,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022999	0,00	3,84	1.131.578,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023000	0,64	0,00	1.131.579,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023001	0,00	3.027,05	1.128.552,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023002	0,00	187,35	1.128.365,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023003	1,19	0,00	1.128.366,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023004	0,00	69,38	1.128.296,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023005	0,00	180,39	1.128.116,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023006	1,73	0,00	1.128.118,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023007	487,79	0,00	1.128.606,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023008	0,00	487,79	1.128.118,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023009	0,00	1.970,88	1.126.147,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023010	355,60	0,00	1.126.502,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023011	0,00	2,24	1.126.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023012	4,21	0,00	1.126.504,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023013	0,00	3,79	1.126.501,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023015	0,90	0,00	1.126.502,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023016	0,00	205,86	1.126.296,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023017	38,26	0,00	1.126.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023019	0,00	77,99	1.126.256,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023020	0,00	148,19	1.126.108,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023021	0,00	123,24	1.125.984,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023022	3,82	0,00	1.125.988,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023023	0,10	0,00	1.125.988,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023024	0,00	160,14	1.125.828,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023025	0,00	336,29	1.125.492,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023027	15,28	0,00	1.125.507,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023028	2,56	0,00	1.125.510,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023030	0,00	10,50	1.125.499,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023031	0,00	70,11	1.125.429,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023033	0,00	109,05	1.125.320,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023034	0,00	163,57	1.125.157,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023035	103,28	0,00	1.125.260,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023036	91,78	0,00	1.125.352,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023037	0,00	147,70	1.125.204,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023038	0,00	126,60	1.125.077,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023039	81,20	0,00	1.125.159,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023040	1,09	0,00	1.125.160,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023041	254,65	0,00	1.125.414,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023042	1.018,60	0,00	1.126.433,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023043	0,00	254,65	1.126.178,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023044	0,00	763,95	1.125.414,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023046	145,38	0,00	1.125.560,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023047	2.917,56	0,00	1.128.477,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023048	0,00	277,86	1.128.199,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023050	13,19	0,00	1.128.213,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023051	0,00	2,83	1.128.210,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023052	0,00	687,27	1.127.522,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023053	0,00	10,10	1.127.512,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023054	46,28	0,00	1.127.559,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023055	0,00	21,62	1.127.537,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023056	0,00	1.493,24	1.126.044,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023057	12,15	0,00	1.126.056,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023058	0,11	0,00	1.126.056,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023059	0,44	0,00	1.126.056,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023060	0,00	0,77	1.126.056,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023061	0,00	6,64	1.126.049,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023062	2,40	0,00	1.126.051,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023064	0,00	2.674,43	1.123.377,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023065	4.117,07	0,00	1.127.494,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023066	0,00	3.669,38	1.123.825,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023067	289,39	0,00	1.124.114,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023068	21,22	0,00	1.124.135,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023069	0,00	0,96	1.124.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023070	0,00	56,42	1.124.078,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023071	0,00	0,79	1.124.077,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023072	0,00	1.758,89	1.122.318,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023073	95,98	0,00	1.122.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023074	144,92	0,00	1.122.559,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023075	0,00	24,15	1.122.535,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023078	0,00	0,09	1.122.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023079	2,74	0,00	1.122.538,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023080	13,31	0,00	1.122.551,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023082	0,00	6,20	1.122.545,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023083	0,27	0,00	1.122.545,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023084	0,00	32,02	1.122.513,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023087	0,00	467,40	1.122.046,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023088	0,00	99,02	1.121.947,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023089	0,00	128,90	1.121.818,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023090	6,99	0,00	1.121.825,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023091	0,00	143,07	1.121.682,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023092	0,00	201,13	1.121.481,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023093	22,13	0,00	1.121.503,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023094	0,00	15,97	1.121.487,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023095	0,00	5,91	1.121.481,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023096	0,00	92,10	1.121.389,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023097	8,07	0,00	1.121.397,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023099	0,00	38,35	1.121.358,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023100	8,84	0,00	1.121.367,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023101	213,23	0,00	1.121.580,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023102	0,00	1.049,09	1.120.531,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023104	0,00	940,12	1.119.591,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023105	43,09	0,00	1.119.634,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023106	0,00	18,00	1.119.616,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023107	0,10	0,00	1.119.616,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023108	0,00	38,51	1.119.578,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023110	0,00	16,28	1.119.562,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023112	141,41	0,00	1.119.703,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023113	0,00	154,92	1.119.548,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023114	0,00	39,41	1.119.509,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023115	0,00	159,30	1.119.349,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023116	0,00	106,35	1.119.243,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023117	0,00	0,31	1.119.243,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023118	63,66	0,00	1.119.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023119	55,86	0,00	1.119.362,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023120	0,00	113,96	1.119.248,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023122	0,00	94,72	1.119.154,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023123	0,00	82,88	1.119.071,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023124	0,00	165,75	1.118.905,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023125	341,40	0,00	1.119.246,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023126	0,00	921,79	1.118.325,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023127	86,71	0,00	1.118.411,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023128	0,00	0,11	1.118.411,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023129	0,00	4,20	1.118.407,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023130	191,62	0,00	1.118.599,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023132	41,99	0,00	1.118.641,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023133	0,00	51,89	1.118.589,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023134	0,00	302,54	1.118.286,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023135	0,00	605,07	1.117.681,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023136	0,18	0,00	1.117.681,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023137	7,16	0,00	1.117.688,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023138	0,97	0,00	1.117.689,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023139	9,10	0,00	1.117.699,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023140	9,10	0,00	1.117.708,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023141	0,00	16,38	1.117.691,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023142	54,34	0,00	1.117.746,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023144	0,00	349,59	1.117.396,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023145	75,04	0,00	1.117.471,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023147	0,00	165,52	1.117.305,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023148	0,00	49,82	1.117.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023149	104,68	0,00	1.117.360,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023150	0,00	129,76	1.117.231,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023151	0,00	25,09	1.117.206,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023152	0,00	2.801,14	1.114.404,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023153	102,60	0,00	1.114.507,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023154	0,29	0,00	1.114.507,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023155	45,74	0,00	1.114.553,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023156	0,00	595,68	1.113.957,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023157	58,81	0,00	1.114.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023158	20,29	0,00	1.114.036,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023160	0,00	90,21	1.113.946,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023161	46,56	0,00	1.113.993,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023162	0,00	2,74	1.113.990,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023163	0,00	12,45	1.113.978,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023164	0,00	77,56	1.113.900,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023165	213,64	0,00	1.114.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023166	0,00	237,17	1.113.876,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023167	0,00	79,06	1.113.797,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023168	0,42	0,00	1.113.798,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023169	0,00	23,72	1.113.774,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023170	4,04	0,00	1.113.778,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023171	0,00	11,40	1.113.767,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023172	0,00	0,06	1.113.767,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023173	386,00	0,00	1.114.153,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023175	0,25	0,00	1.114.153,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023177	54,53	0,00	1.114.207,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023178	0,00	303,75	1.113.904,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023179	0,81	0,00	1.113.905,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023180	0,00	113,33	1.113.791,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023181	0,00	22,67	1.113.769,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023182	39,62	0,00	1.113.808,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023183	4,24	0,00	1.113.812,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023184	0,00	4,24	1.113.808,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023186	0,00	186,26	1.113.622,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023187	0,00	129,51	1.113.492,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023188	0,00	1.750,34	1.111.742,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023189	0,00	1.399,77	1.110.342,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023190	80,10	0,00	1.110.422,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023191	58,20	0,00	1.110.481,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023192	0,00	58,20	1.110.422,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023194	0,00	7,15	1.110.415,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023195	0,46	0,00	1.110.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023196	0,00	107,65	1.110.308,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023198	0,00	969,53	1.109.339,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023199	0,00	17,34	1.109.321,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023200	0,00	48,03	1.109.273,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023201	0,00	0,16	1.109.273,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023202	0,00	10,42	1.109.263,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023203	0,00	1.996,57	1.107.266,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023204	0,00	1.930,02	1.105.336,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023205	3,84	0,00	1.105.340,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023206	0,00	18,00	1.105.322,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023208	0,00	6.995,81	1.098.326,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023209	79,53	0,00	1.098.406,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023210	11,22	0,00	1.098.417,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023212	0,00	406,21	1.098.011,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023213	0,00	325,51	1.097.685,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023214	16,66	0,00	1.097.702,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023215	0,00	36,68	1.097.665,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023216	0,00	285,77	1.097.379,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023217	0,00	65,16	1.097.314,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023218	0,00	2,90	1.097.311,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023219	5,59	0,00	1.097.317,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023221	0,00	30,97	1.097.286,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023222	0,00	16,65	1.097.269,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023223	0,00	5,70	1.097.263,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023224	378,14	0,00	1.097.642,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023225	0,00	9.499,71	1.088.142,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023226	0,00	10,18	1.088.132,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023227	762,07	0,00	1.088.894,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023229	11,15	0,00	1.088.905,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023231	1,20	0,00	1.088.906,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023232	0,00	357,71	1.088.548,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023233	4,45	0,00	1.088.553,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023234	103,72	0,00	1.088.657,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023235	0,00	103,72	1.088.553,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023237	0,00	134,75	1.088.418,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023238	103,74	0,00	1.088.522,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023239	0,00	209,71	1.088.312,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023241	0,00	1,40	1.088.311,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023242	0,01	0,00	1.088.311,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023243	0,00	372,27	1.087.938,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023244	949,92	0,00	1.088.888,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023245	0,00	511,19	1.088.377,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023246	15,22	0,00	1.088.392,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023247	19,01	0,00	1.088.411,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023248	0,00	1,84	1.088.410,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023250	0,00	0,23	1.088.409,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023251	195,32	0,00	1.088.605,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023253	456,72	0,00	1.089.061,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023255	1.629,23	0,00	1.090.691,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023256	0,00	1.435,60	1.089.255,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023257	14,60	0,00	1.089.270,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023258	166,41	0,00	1.089.436,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023259	18,49	0,00	1.089.455,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023260	0,00	169,52	1.089.285,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023261	0,00	44,53	1.089.240,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023262	3,46	0,00	1.089.244,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023263	120,93	0,00	1.089.365,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023265	0,00	95,31	1.089.270,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023267	0,00	392,17	1.088.877,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023268	44,40	0,00	1.088.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023269	0,00	1.803,59	1.087.118,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023270	0,00	3.607,17	1.083.511,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023271	51,00	0,00	1.083.562,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023272	0,00	3,56	1.083.558,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023274	4,89	0,00	1.083.563,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023275	0,00	280,34	1.083.283,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023277	4,68	0,00	1.083.288,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023279	2,59	0,00	1.083.290,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023280	0,00	0,33	1.083.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023281	28,05	0,00	1.083.318,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023282	0,00	18,70	1.083.299,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023283	0,00	506,33	1.082.793,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023284	0,00	7,88	1.082.785,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023285	0,00	142,04	1.082.643,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023286	25,51	0,00	1.082.669,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023287	0,00	127,57	1.082.541,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023288	0,00	25,51	1.082.516,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023290	2.113,06	0,00	1.084.629,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023291	6,18	0,00	1.084.635,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023292	0,00	4,75	1.084.630,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023293	0,00	554,40	1.084.076,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023294	0,00	210,87	1.083.865,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023295	0,00	843,47	1.083.021,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023296	51,32	0,00	1.083.073,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023298	269,45	0,00	1.083.342,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023299	0,00	32,18	1.083.310,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023300	0,00	28,65	1.083.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023301	0,00	575,56	1.082.706,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023302	0,00	2,65	1.082.703,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023303	0,00	90,07	1.082.613,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023304	0,00	0,04	1.082.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023305	0,00	49,61	1.082.563,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023311	0,00	9,65	1.082.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023312	49,72	0,00	1.082.603,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023314	0,00	96,88	1.082.506,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023315	18,00	0,00	1.082.524,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023317	0,00	38,66	1.082.486,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023320	0,00	1,19	1.082.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023324	2,57	0,00	1.082.487,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023325	0,20	0,00	1.082.487,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023326	0,03	0,00	1.082.487,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023328	2,60	0,00	1.082.490,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023330	1,65	0,00	1.082.492,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023331	0,00	1,21	1.082.490,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023332	0,79	0,00	1.082.491,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023333	0,00	0,19	1.082.491,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023335	37,76	0,00	1.082.529,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023336	0,00	1,40	1.082.527,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023337	0,00	33,84	1.082.494,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023338	193,91	0,00	1.082.687,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023339	10,19	0,00	1.082.698,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023340	1,56	0,00	1.082.699,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023341	0,00	1,56	1.082.698,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023342	15,97	0,00	1.082.714,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023346	0,00	46,56	1.082.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023347	11,50	0,00	1.082.679,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023348	0,00	1,76	1.082.677,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023349	0,59	0,00	1.082.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023350	3,58	0,00	1.082.681,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023352	0,60	0,00	1.082.682,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023353	0,59	0,00	1.082.682,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023356	98,18	0,00	1.082.780,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023357	10,10	0,00	1.082.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023358	0,67	0,00	1.082.791,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023359	99,87	0,00	1.082.891,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023360	1,82	0,00	1.082.893,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023363	0,00	3,88	1.082.889,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023364	0,58	0,00	1.082.890,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023365	0,00	0,38	1.082.889,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023366	373,31	0,00	1.083.262,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023367	0,00	11,79	1.083.251,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023368	56,51	0,00	1.083.307,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023369	27,96	0,00	1.083.335,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023371	17,59	0,00	1.083.353,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023372	0,31	0,00	1.083.353,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023374	0,07	0,00	1.083.353,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023376	0,00	69,64	1.083.283,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023378	334,39	0,00	1.083.618,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023379	9,54	0,00	1.083.627,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023380	21,30	0,00	1.083.649,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023381	0,37	0,00	1.083.649,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023383	14,89	0,00	1.083.664,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023384	0,00	40,63	1.083.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023385	101,97	0,00	1.083.725,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023386	0,00	63,65	1.083.662,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023388	15,33	0,00	1.083.677,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023389	0,00	5,58	1.083.671,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023390	0,00	0,27	1.083.671,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023391	3,62	0,00	1.083.675,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023393	9,53	0,00	1.083.684,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023394	7,89	0,00	1.083.692,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023396	6,80	0,00	1.083.699,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023397	0,00	39,62	1.083.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023398	1,25	0,00	1.083.661,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023399	673,90	0,00	1.084.334,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023400	0,00	4,33	1.084.330,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023401	0,00	17,40	1.084.313,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023403	211,31	0,00	1.084.524,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023406	12,59	0,00	1.084.537,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023408	49,91	0,00	1.084.587,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023409	0,00	2,38	1.084.584,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023410	0,00	3,30	1.084.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023411	6,47	0,00	1.084.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023412	13,71	0,00	1.084.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023414	15,31	0,00	1.084.616,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023417	0,94	0,00	1.084.617,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023419	309,19	0,00	1.084.927,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023420	0,00	3,73	1.084.923,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023421	117,65	0,00	1.085.040,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023422	166,32	0,00	1.085.207,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023423	0,20	0,00	1.085.207,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023424	10,74	0,00	1.085.218,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023425	0,00	13,45	1.085.204,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023426	108,32	0,00	1.085.313,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023427	306,81	0,00	1.085.619,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023428	233,52	0,00	1.085.853,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023429	161,87	0,00	1.086.015,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023430	2,50	0,00	1.086.017,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023431	6,53	0,00	1.086.024,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023432	8,73	0,00	1.086.033,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023434	5,82	0,00	1.086.038,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023435	0,00	5,15	1.086.033,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023437	58,49	0,00	1.086.092,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023438	0,00	1,06	1.086.091,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023439	0,19	0,00	1.086.091,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023440	4,67	0,00	1.086.095,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023442	0,00	0,97	1.086.095,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023443	9,08	0,00	1.086.104,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023445	44,70	0,00	1.086.148,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023446	599,99	0,00	1.086.748,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023447	0,00	4,37	1.086.744,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023451	0,00	5,56	1.086.738,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023452	0,00	3,46	1.086.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023453	4,16	0,00	1.086.739,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023454	0,00	1,39	1.086.738,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023456	0,29	0,00	1.086.738,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023457	0,22	0,00	1.086.738,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023459	366,94	0,00	1.087.105,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023460	0,00	289,39	1.086.816,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023461	203,53	0,00	1.087.019,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023462	0,00	0,50	1.087.019,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023463	0,00	78,72	1.086.940,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023464	0,00	1,85	1.086.938,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023465	34,91	0,00	1.086.973,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023466	18,90	0,00	1.086.992,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023468	0,00	213,64	1.086.778,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023470	9,01	0,00	1.086.787,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023471	4,05	0,00	1.086.791,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023472	5,74	0,00	1.086.797,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023473	0,00	5,31	1.086.792,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023474	0,71	0,00	1.086.793,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023475	1,43	0,00	1.086.794,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023476	0,00	56,54	1.086.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023477	5,77	0,00	1.086.743,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023478	4,51	0,00	1.086.748,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023480	39,21	0,00	1.086.787,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023481	5,30	0,00	1.086.792,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023483	0,51	0,00	1.086.793,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023486	4,76	0,00	1.086.797,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023487	4,92	0,00	1.086.802,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023488	0,00	8,90	1.086.794,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023489	282,73	0,00	1.087.076,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023490	0,00	74,56	1.087.002,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023491	0,00	1.197,62	1.085.804,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023492	14,04	0,00	1.085.818,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023493	0,00	114,06	1.085.704,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023494	49,82	0,00	1.085.754,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023495	19,45	0,00	1.085.773,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023496	0,00	87,29	1.085.686,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023497	3,32	0,00	1.085.689,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023499	0,05	0,00	1.085.689,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023500	0,14	0,00	1.085.690,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023502	0,29	0,00	1.085.690,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023504	0,11	0,00	1.085.690,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023506	205,86	0,00	1.085.896,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023507	0,00	0,86	1.085.895,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023508	0,45	0,00	1.085.895,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023509	0,96	0,00	1.085.896,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023510	243,01	0,00	1.086.139,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023511	0,00	73,58	1.086.066,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023512	0,00	3,84	1.086.062,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023513	0,02	0,00	1.086.062,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023516	0,00	8,07	1.086.054,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023517	0,00	0,37	1.086.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023518	15,60	0,00	1.086.069,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023519	57,01	0,00	1.086.126,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023520	1,40	0,00	1.086.128,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023522	1,01	0,00	1.086.129,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023525	2,67	0,00	1.086.131,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023526	0,00	2,67	1.086.129,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023528	254,02	0,00	1.086.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023530	735,85	0,00	1.087.118,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023531	10,33	0,00	1.087.129,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023537	0,10	0,00	1.087.129,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023539	14,98	0,00	1.087.144,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023540	34,58	0,00	1.087.178,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023541	5,31	0,00	1.087.184,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023542	13,47	0,00	1.087.197,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023543	0,00	75,84	1.087.121,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023545	7,71	0,00	1.087.129,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023546	4,14	0,00	1.087.133,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023547	0,00	40,18	1.087.093,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023549	0,00	14,15	1.087.079,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023550	0,00	129,76	1.086.949,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023551	25,09	0,00	1.086.974,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023552	0,00	2,36	1.086.972,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023553	96,23	0,00	1.087.068,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023555	6,21	0,00	1.087.074,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023557	0,26	0,00	1.087.075,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023559	0,00	25,70	1.087.049,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023560	0,00	0,63	1.087.048,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023562	0,00	77,07	1.086.971,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023564	3,66	0,00	1.086.975,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023565	0,00	75,67	1.086.899,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023566	2,24	0,00	1.086.901,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023568	532,41	0,00	1.087.434,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023569	0,00	46,28	1.087.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023570	46,06	0,00	1.087.434,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023574	0,26	0,00	1.087.434,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023576	6,56	0,00	1.087.440,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023578	93,79	0,00	1.087.534,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023579	0,00	0,15	1.087.534,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023581	1,41	0,00	1.087.535,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023582	63,82	0,00	1.087.599,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023583	0,00	4,48	1.087.595,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023584	0,00	34,66	1.087.560,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023585	127,01	0,00	1.087.687,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023586	0,00	11,55	1.087.676,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023589	7,04	0,00	1.087.683,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023590	0,00	2,09	1.087.681,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023592	0,00	11,03	1.087.669,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023593	4,12	0,00	1.087.674,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023594	27,78	0,00	1.087.701,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023595	0,00	0,49	1.087.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023596	2,69	0,00	1.087.704,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023597	0,00	39,45	1.087.664,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023598	0,00	25,95	1.087.638,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023600	0,70	0,00	1.087.639,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023601	179,24	0,00	1.087.818,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023602	0,00	47,86	1.087.770,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023604	0,00	315,40	1.087.455,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023606	7.885,93	0,00	1.095.341,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023607	185,03	0,00	1.095.526,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023608	0,00	3,19	1.095.523,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023609	0,00	14,26	1.095.508,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023610	17,13	0,00	1.095.525,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023612	3,55	0,00	1.095.529,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023614	0,00	0,10	1.095.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023615	0,29	0,00	1.095.529,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023616	0,04	0,00	1.095.529,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023618	19,63	0,00	1.095.549,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023619	0,00	5,23	1.095.544,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023620	0,00	4,93	1.095.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023623	0,00	3,93	1.095.535,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023625	33,60	0,00	1.095.568,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023626	0,00	22,40	1.095.546,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023629	2,95	0,00	1.095.549,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023630	57,15	0,00	1.095.606,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023632	0,04	0,00	1.095.606,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023634	0,24	0,00	1.095.606,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023635	327,16	0,00	1.095.934,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023636	0,00	9,26	1.095.924,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023637	5,23	0,00	1.095.930,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023639	0,31	0,00	1.095.930,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023640	6,82	0,00	1.095.937,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023641	16,68	0,00	1.095.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023642	3,47	0,00	1.095.957,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023643	0,00	1,42	1.095.955,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023644	9,90	0,00	1.095.965,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023646	0,00	73,90	1.095.891,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023647	0,00	37,00	1.095.854,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023648	0,18	0,00	1.095.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023651	0,00	40,25	1.095.814,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023652	0,00	8,84	1.095.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023653	35,79	0,00	1.095.841,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023655	0,23	0,00	1.095.841,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023656	51,56	0,00	1.095.893,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023657	0,00	0,86	1.095.892,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023658	0,00	4,78	1.095.887,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023662	1,93	0,00	1.095.889,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023663	0,00	2,47	1.095.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023670	1,32	0,00	1.095.888,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023671	5,60	0,00	1.095.894,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023672	0,13	0,00	1.095.894,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023673	0,00	0,04	1.095.894,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023675	7,92	0,00	1.095.902,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023676	1,03	0,00	1.095.903,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023677	0,17	0,00	1.095.903,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023681	5,75	0,00	1.095.909,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023683	0,22	0,00	1.095.909,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023687	0,00	0,17	1.095.909,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023688	0,09	0,00	1.095.909,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023690	18,84	0,00	1.095.928,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023691	3,11	0,00	1.095.931,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023692	0,00	0,10	1.095.931,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023700	0,00	0,40	1.095.930,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023701	0,00	0,24	1.095.930,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023702	0,97	0,00	1.095.931,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023704	18,71	0,00	1.095.950,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023705	2,69	0,00	1.095.952,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023706	0,00	0,83	1.095.952,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023707	0,02	0,00	1.095.952,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023708	0,00	1,53	1.095.950,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023713	8,65	0,00	1.095.959,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023714	8,99	0,00	1.095.968,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023715	0,00	1,11	1.095.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023717	0,00	3,41	1.095.963,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023718	0,00	13,43	1.095.950,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023724	3,52	0,00	1.095.953,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023726	5,94	0,00	1.095.959,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023727	0,00	1,19	1.095.958,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023728	0,00	0,43	1.095.958,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023730	2,91	0,00	1.095.961,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023744	3,54	0,00	1.095.964,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023745	0,00	5,95	1.095.958,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023748	1,12	0,00	1.095.959,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023749	0,00	5,06	1.095.954,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023752	0,00	0,04	1.095.954,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023757	95,74	0,00	1.096.050,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023758	0,00	0,23	1.096.050,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023759	9,39	0,00	1.096.059,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023761	15,49	0,00	1.096.075,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023763	0,57	0,00	1.096.075,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023769	4,48	0,00	1.096.080,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023770	0,00	4,13	1.096.075,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023773	0,00	0,03	1.096.075,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023778	1,50	0,00	1.096.077,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023780	0,00	0,34	1.096.077,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023785	0,01	0,00	1.096.077,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023788	0,01	0,00	1.096.077,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023792	2,91	0,00	1.096.080,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023794	9,53	0,00	1.096.089,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023795	7,89	0,00	1.096.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023796	0,00	24,87	1.096.072,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023797	7,30	0,00	1.096.079,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023799	0,16	0,00	1.096.080,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023809	3,76	0,00	1.096.083,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023813	0,00	0,06	1.096.083,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023815	0,72	0,00	1.096.084,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023819	0,00	3,06	1.096.081,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023820	0,35	0,00	1.096.081,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023822	4,92	0,00	1.096.086,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023823	0,00	2,67	1.096.084,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023830	0,00	5,20	1.096.078,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023831	0,00	1,06	1.096.077,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023835	0,06	0,00	1.096.077,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023836	0,36	0,00	1.096.078,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023837	0,01	0,00	1.096.078,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023839	1,56	0,00	1.096.079,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023840	8,88	0,00	1.096.088,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023843	1,58	0,00	1.096.090,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023846	56,99	0,00	1.096.147,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023847	0,00	0,02	1.096.147,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023850	0,00	0,35	1.096.146,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023856	0,00	1,03	1.096.145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023864	0,00	0,16	1.096.145,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023865	10,54	0,00	1.096.156,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023866	0,00	3,46	1.096.152,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023867	0,00	0,07	1.096.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023868	0,00	0,14	1.096.152,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023870	0,10	0,00	1.096.152,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023873	1,08	0,00	1.096.153,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023874	0,00	0,53	1.096.153,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023877	0,00	7,07	1.096.146,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023882	109,02	0,00	1.096.255,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023883	0,00	0,06	1.096.255,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023888	2,01	0,00	1.096.257,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023889	0,00	3,06	1.096.254,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023890	4,18	0,00	1.096.258,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023892	10,88	0,00	1.096.269,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023901	8,94	0,00	1.096.278,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023902	0,00	3,48	1.096.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023907	7,13	0,00	1.096.281,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023909	0,71	0,00	1.096.282,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023910	19,84	0,00	1.096.302,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023911	0,00	0,24	1.096.301,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023914	0,00	0,01	1.096.301,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023915	0,00	0,43	1.096.301,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023916	0,00	0,21	1.096.301,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023924	4,11	0,00	1.096.305,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023926	5,18	0,00	1.096.310,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023927	4,80	0,00	1.096.315,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023928	0,00	0,71	1.096.314,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023931	0,00	3,49	1.096.311,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023935	2,05	0,00	1.096.313,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023949	0,00	0,14	1.096.313,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023959	0,00	1,84	1.096.311,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023963	0,00	2,11	1.096.309,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023971	18,84	0,00	1.096.328,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023972	1,38	0,00	1.096.329,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023973	0,00	12,10	1.096.317,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023974	1,63	0,00	1.096.318,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023977	0,00	0,15	1.096.318,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023978	0,00	2,76	1.096.316,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023979	0,00	0,02	1.096.315,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023983	1,66	0,00	1.096.317,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023984	2,81	0,00	1.096.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023985	0,00	7,99	1.096.312,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023992	4,78	0,00	1.096.317,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023993	0,59	0,00	1.096.317,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024001	5,45	0,00	1.096.323,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024002	0,00	0,04	1.096.323,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024004	0,00	0,06	1.096.323,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024008	11,63	0,00	1.096.334,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024009	0,00	0,04	1.096.334,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024010	0,00	6,13	1.096.328,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024013	0,00	4,05	1.096.324,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024016	0,42	0,00	1.096.325,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024017	1,33	0,00	1.096.326,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024018	0,00	0,25	1.096.326,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024019	0,05	0,00	1.096.326,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024023	5,75	0,00	1.096.331,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024032	2,64	0,00	1.096.334,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024033	0,00	0,47	1.096.334,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024045	0,08	0,00	1.096.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024052	0,00	1,16	1.096.332,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024055	90,18	0,00	1.096.423,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024056	0,00	8,23	1.096.414,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024058	3,78	0,00	1.096.418,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024062	6,40	0,00	1.096.425,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024063	0,43	0,00	1.096.425,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024070	0,00	4,45	1.096.421,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024072	1,21	0,00	1.096.422,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024077	0,00	6,92	1.096.415,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024078	3,00	0,00	1.096.418,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024079	19,50	0,00	1.096.437,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024080	0,00	1,20	1.096.436,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024081	0,04	0,00	1.096.436,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024089	4,66	0,00	1.096.441,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024091	3,36	0,00	1.096.444,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024092	0,00	1,47	1.096.443,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024093	0,00	0,02	1.096.443,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024099	0,00	7,07	1.096.436,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024108	0,00	1,23	1.096.434,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024113	0,00	0,16	1.096.434,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024122	0,00	2,15	1.096.432,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024134	0,00	23,54	1.096.409,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024135	0,00	0,08	1.096.409,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024138	0,00	0,24	1.096.408,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024140	0,00	0,20	1.096.408,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024144	8,19	0,00	1.096.416,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024147	0,00	0,22	1.096.416,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024151	0,58	0,00	1.096.417,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024154	0,04	0,00	1.096.417,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024159	0,00	0,10	1.096.417,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024164	0,01	0,00	1.096.417,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024168	0,00	4,10	1.096.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024172	0,00	0,35	1.096.412,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024173	0,01	0,00	1.096.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024177	0,00	0,21	1.096.412,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024180	16,80	0,00	1.096.429,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024181	0,00	5,60	1.096.423,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024184	0,00	0,53	1.096.423,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024185	0,09	0,00	1.096.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024187	0,00	0,01	1.096.423,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024189	0,45	0,00	1.096.423,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024194	35,51	0,00	1.096.459,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024195	6,47	0,00	1.096.465,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024196	2,11	0,00	1.096.467,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024197	20,60	0,00	1.096.488,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024198	0,00	1,73	1.096.486,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024200	15,79	0,00	1.096.502,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024205	0,00	0,33	1.096.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024209	1,86	0,00	1.096.503,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024230	0,00	7,31	1.096.496,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024235	0,71	0,00	1.096.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024239	3,32	0,00	1.096.500,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024240	4,05	0,00	1.096.504,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024244	0,00	5,54	1.096.499,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024249	0,00	5,84	1.096.493,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024251	2,95	0,00	1.096.496,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024264	0,21	0,00	1.096.496,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024269	0,00	0,11	1.096.496,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024272	0,00	0,35	1.096.496,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024274	0,00	7,51	1.096.488,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024278	0,00	12,51	1.096.475,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024279	0,00	0,93	1.096.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024289	0,55	0,00	1.096.475,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024293	0,00	0,31	1.096.475,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024298	0,04	0,00	1.096.475,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024299	0,00	4,23	1.096.471,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024300	5,60	0,00	1.096.476,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024309	0,00	0,12	1.096.476,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024310	1,26	0,00	1.096.477,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024315	0,67	0,00	1.096.478,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024317	0,00	0,03	1.096.478,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024323	0,00	0,17	1.096.478,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024324	0,00	0,19	1.096.478,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024332	0,00	2,71	1.096.475,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024333	0,04	0,00	1.096.475,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024338	7,49	0,00	1.096.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024341	0,00	0,87	1.096.482,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024345	0,11	0,00	1.096.482,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024347	4,50	0,00	1.096.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024353	0,00	0,41	1.096.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024362	3,25	0,00	1.096.489,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024363	0,00	2,44	1.096.487,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024366	0,00	0,01	1.096.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024375	0,00	4,07	1.096.483,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024383	1,37	0,00	1.096.484,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024392	0,00	0,80	1.096.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024396	3,97	0,00	1.096.487,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024397	0,00	0,28	1.096.487,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024401	0,00	0,01	1.096.487,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024403	43,41	0,00	1.096.530,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024404	0,00	4,73	1.096.525,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024405	4,14	0,00	1.096.530,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024406	5,08	0,00	1.096.535,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024407	7,04	0,00	1.096.542,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024414	6,66	0,00	1.096.548,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024419	0,00	2,55	1.096.546,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024422	5,82	0,00	1.096.552,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024426	0,00	0,01	1.096.552,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024442	0,00	7,07	1.096.545,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024453	0,00	3,06	1.096.541,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024475	0,00	0,01	1.096.541,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024482	0,88	0,00	1.096.542,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024489	0,00	0,07	1.096.542,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024492	90,18	0,00	1.096.632,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024493	0,00	11,31	1.096.621,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024497	0,00	5,23	1.096.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024500	0,00	0,11	1.096.616,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024501	1,46	0,00	1.096.617,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024507	0,97	0,00	1.096.618,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024508	0,00	0,16	1.096.618,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024511	0,02	0,00	1.096.618,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024514	0,00	0,59	1.096.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024518	0,43	0,00	1.096.618,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024520	6,25	0,00	1.096.624,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024521	1,54	0,00	1.096.626,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024522	10,36	0,00	1.096.636,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024523	0,00	5,18	1.096.631,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024524	0,00	0,02	1.096.631,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024526	14,90	0,00	1.096.646,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024529	4,22	0,00	1.096.650,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024531	0,00	3,70	1.096.646,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024548	76,13	0,00	1.096.722,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024549	5,50	0,00	1.096.728,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024552	0,00	1,32	1.096.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024556	0,00	0,74	1.096.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024558	3,00	0,00	1.096.729,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024559	0,00	2,67	1.096.726,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024560	0,00	0,12	1.096.726,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024561	4,10	0,00	1.096.730,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024566	0,89	0,00	1.096.731,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024569	5,31	0,00	1.096.736,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024571	0,00	0,29	1.096.736,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024572	0,11	0,00	1.096.736,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024578	0,01	0,00	1.096.736,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024579	0,17	0,00	1.096.736,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024588	0,00	9,42	1.096.727,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024589	15,98	0,00	1.096.743,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024591	0,00	0,50	1.096.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024593	0,00	0,18	1.096.742,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024596	0,00	6,62	1.096.736,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024597	33,60	0,00	1.096.769,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024602	0,00	0,06	1.096.769,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024606	11,84	0,00	1.096.781,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024608	1,21	0,00	1.096.782,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024609	0,00	1,21	1.096.781,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 08/2024	
	38274	16024614	21,80	0,00	1.096.803,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024615	0,00	0,09	1.096.803,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024616	2,88	0,00	1.096.806,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024617	0,00	2,88	1.096.803,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 08/2024	
	38274	16024622	0,00	0,28	1.096.802,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 08/2024	
	38274	16024623	0,00	10,20	1.096.792,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024631	0,00	0,04	1.096.792,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024634	0,00	0,21	1.096.792,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024635	2,19	0,00	1.096.794,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024636	2,19	0,00	1.096.796,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024637	0,00	0,25	1.096.796,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024648	0,05	0,00	1.096.796,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024650	1,29	0,00	1.096.797,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024654	0,00	0,24	1.096.797,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024656	0,00	0,01	1.096.797,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024657	4,40	0,00	1.096.802,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024658	13,16	0,00	1.096.815,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024660	4,30	0,00	1.096.819,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024661	0,01	0,00	1.096.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024662	1,66	0,00	1.096.821,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024664	1,51	0,00	1.096.822,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024665	0,00	2,12	1.096.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024666	4,53	0,00	1.096.825,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024669	0,02	0,00	1.096.825,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024672	7,66	0,00	1.096.832,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024673	0,00	0,86	1.096.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024679	0,00	0,12	1.096.831,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024681	0,00	1,43	1.096.830,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024682	0,00	3,06	1.096.827,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024685	0,00	0,02	1.096.827,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024690	0,00	1,53	1.096.825,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024691	0,00	0,71	1.096.825,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024694	1,89	0,00	1.096.827,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024703	0,00	1,20	1.096.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024706	2,10	0,00	1.096.827,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024708	0,00	0,24	1.096.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024709	0,00	5,56	1.096.822,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024712	6,38	0,00	1.096.828,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024713	0,00	0,31	1.096.828,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024714	0,00	4,07	1.096.824,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024722	1,11	0,00	1.096.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024725	0,02	0,00	1.096.825,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024726	6,00	0,00	1.096.831,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024727	0,00	2,05	1.096.829,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024732	1,33	0,00	1.096.830,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024734	0,00	0,74	1.096.829,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024735	0,00	0,02	1.096.829,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024737	0,00	0,89	1.096.828,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024744	0,00	0,39	1.096.828,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024751	0,00	0,87	1.096.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024756	0,00	0,01	1.096.827,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024758	0,35	0,00	1.096.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024764	0,29	0,00	1.096.828,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024767	0,00	0,05	1.096.828,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024769	0,88	0,00	1.096.829,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024770	0,00	0,08	1.096.829,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024771	0,00	0,02	1.096.828,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024773	0,02	0,00	1.096.829,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024775	0,00	0,39	1.096.828,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024781	0,02	0,00	1.096.828,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024783	0,35	0,00	1.096.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024787	0,88	0,00	1.096.829,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024793	0,00	0,87	1.096.828,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024794	0,00	0,22	1.096.828,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024795	0,00	0,89	1.096.827,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024796	0,00	0,01	1.096.827,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024799	1,33	0,00	1.096.829,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024801	0,59	0,00	1.096.829,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024805	0,00	0,01	1.096.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024807	0,00	0,74	1.096.829,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024809	0,00	0,28	1.096.828,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024813	0,00	0,54	1.096.828,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024820	0,02	0,00	1.096.828,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024823	0,00	0,74	1.096.827,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024828	0,00	0,89	1.096.826,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024836	0,67	0,00	1.096.827,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024838	0,88	0,00	1.096.828,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024840	0,00	0,87	1.096.827,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024842	0,00	0,10	1.096.827,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024847	0,59	0,00	1.096.827,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024851	0,00	0,39	1.096.827,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024852	0,00	0,07	1.096.827,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024854	0,35	0,00	1.096.827,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024856	0,00	0,02	1.096.827,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024859	0,00	0,87	1.096.826,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024860	0,29	0,00	1.096.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024868	0,00	0,89	1.096.826,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024872	0,00	0,68	1.096.825,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024873	0,00	0,01	1.096.825,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024874	0,00	0,01	1.096.825,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024875	0,00	0,74	1.096.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024884	2,00	0,00	1.096.826,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024891	0,00	0,39	1.096.826,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024894	0,35	0,00	1.096.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024895	0,00	0,24	1.096.826,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024896	0,05	0,00	1.096.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024902	0,00	0,05	1.096.826,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024904	0,00	0,74	1.096.825,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024910	0,88	0,00	1.096.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024913	0,35	0,00	1.096.826,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024916	1,33	0,00	1.096.828,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024923	0,00	0,05	1.096.828,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024925	0,00	0,87	1.096.827,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024929	0,59	0,00	1.096.827,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024930	0,00	0,34	1.096.827,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024940	0,00	0,89	1.096.826,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024943	0,00	0,01	1.096.826,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024945	0,00	0,29	1.096.826,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024948	0,00	0,39	1.096.826,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024949	0,00	0,01	1.096.826,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024952	0,00	0,01	1.096.826,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024958	0,00	0,28	1.096.825,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024961	0,00	0,24	1.096.825,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024962	0,02	0,00	1.096.825,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024963	0,00	0,01	1.096.825,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024968	0,88	0,00	1.096.826,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024973	0,59	0,00	1.096.826,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024975	1,33	0,00	1.096.828,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024977	0,00	0,39	1.096.827,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024978	0,00	0,87	1.096.827,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024986	0,00	0,89	1.096.826,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024988	0,35	0,00	1.096.826,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024993	0,00	0,87	1.096.825,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024997	0,02	0,00	1.096.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024998	0,35	0,00	1.096.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025006	0,00	0,28	1.096.825,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025007	0,88	0,00	1.096.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025008	0,00	0,05	1.096.826,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025009	0,00	0,01	1.096.826,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025011	0,00	0,24	1.096.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025012	0,00	0,74	1.096.825,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025017	0,00	0,89	1.096.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025021	0,00	0,39	1.096.824,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025022	0,67	0,00	1.096.824,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025025	0,00	0,01	1.096.824,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025027	0,29	0,00	1.096.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025028	0,00	0,74	1.096.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025034	0,35	0,00	1.096.824,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025039	0,00	0,28	1.096.824,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025041	0,00	0,89	1.096.823,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025046	0,00	0,01	1.096.823,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025048	0,00	0,87	1.096.822,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025055	0,00	0,39	1.096.822,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025059	0,00	0,01	1.096.822,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025060	0,88	0,00	1.096.823,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025062	0,00	0,24	1.096.823,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025070	0,00	0,74	1.096.822,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025074	0,00	0,89	1.096.821,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025075	0,88	0,00	1.096.822,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025076	0,35	0,00	1.096.822,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025080	0,00	0,28	1.096.822,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025081	0,00	0,01	1.096.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025088	0,00	0,24	1.096.822,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025089	0,00	0,87	1.096.821,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025091	0,00	0,39	1.096.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025099	0,00	0,01	1.096.820,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025103	0,00	0,28	1.096.820,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025104	0,00	0,01	1.096.820,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025106	0,35	0,00	1.096.820,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025110	0,00	0,24	1.096.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025115	0,00	0,01	1.096.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025120	0,59	0,00	1.096.821,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025122	0,00	0,89	1.096.820,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025126	0,00	0,39	1.096.819,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025128	0,00	0,87	1.096.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025133	1,33	0,00	1.096.820,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025137	0,00	0,74	1.096.819,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025145	0,88	0,00	1.096.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025150	0,00	0,21	1.096.820,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025151	0,00	0,77	1.096.819,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025156	0,00	0,12	1.096.819,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025158	0,00	0,14	1.096.819,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025159	0,00	0,01	1.096.819,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025162	0,00	0,21	1.096.819,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025168	0,00	0,14	1.096.818,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025169	0,00	0,01	1.096.818,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025171	0,00	0,12	1.096.818,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025174	0,00	0,77	1.096.818,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025176	0,00	0,01	1.096.818,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025177	0,00	0,77	1.096.817,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025183	0,00	0,28	1.096.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025184	0,00	0,21	1.096.816,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025190	0,00	0,12	1.096.816,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025192	0,00	0,03	1.096.816,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025193	0,00	0,89	1.096.815,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025194	0,00	0,39	1.096.815,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025195	9,53	0,00	1.096.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025196	7,89	0,00	1.096.832,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025197	0,00	1,10	1.096.831,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025199	0,00	0,05	1.096.831,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025200	0,00	0,27	1.096.831,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025201	0,35	0,00	1.096.831,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025202	0,00	0,10	1.096.831,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025203	0,35	0,00	1.096.831,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025207	0,88	0,00	1.096.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025209	0,00	0,39	1.096.832,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025215	0,00	0,01	1.096.832,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025216	0,00	0,24	1.096.832,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025217	0,00	0,89	1.096.831,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025222	0,00	0,28	1.096.831,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025224	0,00	0,74	1.096.830,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025234	0,00	0,87	1.096.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025244	0,59	0,00	1.096.830,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025248	1,33	0,00	1.096.831,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025256	0,88	0,00	1.096.832,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025258	0,00	0,28	1.096.831,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025268	0,59	0,00	1.096.832,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025269	0,00	0,74	1.096.831,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025271	0,00	0,87	1.096.830,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025275	0,00	0,34	1.096.830,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025276	0,00	0,01	1.096.830,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025279	0,00	0,13	1.096.830,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025280	0,00	0,01	1.096.830,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025285	0,35	0,00	1.096.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025286	0,00	0,89	1.096.829,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025291	0,29	0,00	1.096.830,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025292	0,35	0,00	1.096.830,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025295	0,00	0,74	1.096.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025298	0,00	0,89	1.096.828,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025300	0,00	0,01	1.096.828,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025302	0,00	0,39	1.096.828,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025303	1,33	0,00	1.096.829,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025309	0,88	0,00	1.096.830,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025310	0,02	0,00	1.096.830,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025314	0,00	0,24	1.096.830,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025316	0,00	0,28	1.096.830,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025317	0,00	0,05	1.096.830,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025321	0,00	0,87	1.096.829,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025325	0,00	0,01	1.096.829,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025333	1,33	0,00	1.096.830,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025334	0,00	0,05	1.096.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025336	0,00	0,87	1.096.829,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025340	0,00	0,39	1.096.829,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025342	0,35	0,00	1.096.829,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025345	0,00	0,24	1.096.829,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025351	0,00	0,01	1.096.829,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025352	0,00	0,28	1.096.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025358	0,88	0,00	1.096.829,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025362	0,00	0,89	1.096.829,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025364	0,00	0,74	1.096.828,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025366	0,00	0,01	1.096.828,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025368	0,00	0,89	1.096.827,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025369	0,00	0,01	1.096.827,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025371	0,00	0,87	1.096.826,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025373	1,33	0,00	1.096.827,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025374	0,02	0,00	1.096.827,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025381	0,00	0,14	1.096.827,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025385	0,29	0,00	1.096.828,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025386	0,00	0,01	1.096.828,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025388	0,00	0,39	1.096.827,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025394	0,00	0,74	1.096.826,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025398	0,35	0,00	1.096.827,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025400	0,00	0,28	1.096.827,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025403	0,00	0,05	1.096.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025404	0,88	0,00	1.096.827,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025412	0,00	0,28	1.096.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025414	0,00	0,89	1.096.826,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025416	0,35	0,00	1.096.827,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025421	0,00	0,87	1.096.826,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025423	0,00	0,39	1.096.825,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025426	0,00	0,24	1.096.825,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025432	0,00	0,74	1.096.824,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025434	0,00	0,01	1.096.824,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025442	0,00	0,39	1.096.824,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025445	0,00	0,28	1.096.824,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025451	0,00	0,89	1.096.823,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025454	0,88	0,00	1.096.824,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025458	0,00	0,74	1.096.823,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025459	0,59	0,00	1.096.823,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025460	0,35	0,00	1.096.824,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025464	1,33	0,00	1.096.825,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025475	0,00	0,87	1.096.824,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025477	0,00	0,22	1.096.824,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025483	0,00	0,74	1.096.823,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025485	0,35	0,00	1.096.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025486	0,00	0,39	1.096.823,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025490	0,00	0,24	1.096.823,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025495	1,33	0,00	1.096.824,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025497	0,88	0,00	1.096.825,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025500	0,00	0,89	1.096.824,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025501	0,00	0,28	1.096.824,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025507	0,02	0,00	1.096.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025509	0,00	0,87	1.096.823,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025512	0,59	0,00	1.096.824,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025518	0,00	0,03	1.096.824,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.159.948,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025530	0,00	1,10	1.096.823,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025531	3,33	0,00	1.096.826,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025534	0,00	0,01	1.096.826,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025537	0,00	0,02	1.096.826,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025539	0,00	0,77	1.096.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025543	0,00	1,07	1.096.824,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025550	0,29	0,00	1.096.824,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025551	0,00	0,26	1.096.824,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025554	0,69	0,00	1.096.825,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025556	0,00	0,87	1.096.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025559	0,88	0,00	1.096.825,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025562	0,00	0,89	1.096.824,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025570	0,00	0,28	1.096.824,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025573	0,59	0,00	1.096.824,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025575	0,88	0,00	1.096.825,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025585	0,00	0,74	1.096.824,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025589	0,00	0,24	1.096.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025590	1,33	0,00	1.096.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025596	0,35	0,00	1.096.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025599	0,00	0,01	1.096.826,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025600	0,00	0,01	1.096.826,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025601	0,00	0,87	1.096.825,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025603	0,00	0,89	1.096.824,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025606	0,00	0,39	1.096.824,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025623	0,29	0,00	1.096.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025624	0,35	0,00	1.096.824,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025626	0,00	0,89	1.096.823,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025631	0,00	0,74	1.096.823,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025632	0,00	0,01	1.096.823,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025634	0,00	0,05	1.096.823,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025635	0,02	0,00	1.096.823,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025643	1,33	0,00	1.096.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025645	0,88	0,00	1.096.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025647	0,00	0,28	1.096.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025650	0,00	0,87	1.096.824,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025652	0,00	0,29	1.096.823,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025653	0,00	0,39	1.096.823,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.159.948,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16025654	0,00	0,01	1.096.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025656	0,00	56,80	1.096.766,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025658	20,96	0,00	1.096.787,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025659	1,03	0,00	1.096.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025660	5,06	0,00	1.096.793,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025662	0,04	0,00	1.096.793,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025663	0,00	0,45	1.096.793,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025664	0,00	0,86	1.096.792,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025665	0,00	0,23	1.096.792,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025666	0,10	0,00	1.096.792,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025668	9,24	0,00	1.096.801,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025670	3,24	0,00	1.096.804,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025671	0,00	0,81	1.096.804,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025673	5,14	0,00	1.096.809,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025674	0,18	0,00	1.096.809,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025675	0,00	45,47	1.096.763,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025676	2,65	0,00	1.096.766,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025677	0,00	29,38	1.096.737,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025679	2,58	0,00	1.096.739,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025680	2,49	0,00	1.096.742,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025682	0,00	4,97	1.096.737,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025684	2,74	0,00	1.096.740,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025685	0,00	0,01	1.096.739,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			1.172.424,95	1.235.633,44	1.096.739,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	1.689,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022539	0,00	551,99	1.137,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022718	0,00	154,34	983,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022719	0,00	30,87	952,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			0,00	737,20	952,58	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.118,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285219	540,00	0,00	2.658,40	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1323 OC114663	
31/08/2024	38274	16022900	0,00	192,63	2.465,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022901	15,00	0,00	2.480,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.118,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022902	105,86	0,00	2.586,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022906	10,87	0,00	2.597,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			671,73	192,63	2.597,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	31.998,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38785	16285310	386,10	0,00	32.384,38	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503449 OC115192	
31/08/2024	38466	14	0,01	0,00	32.384,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025610	0,00	1.077,97	31.306,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025611	0,00	37,33	31.269,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025612	0,00	4,47	31.264,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025613	24,00	0,00	31.288,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			410,11	1.119,77	31.288,62	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	6.805,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38785	16285125	5.400,00	0,00	12.205,68	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278570 OC116034	
15/08/2024	38785	16285318	648,11	0,00	12.853,79	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26409 OC	
19/08/2024	38785	16285162	235,88	0,00	13.089,67	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26408 OC	
	38785	16285202	648,11	0,00	13.737,78	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26405 OC	
29/08/2024	38785	16285253	146,64	0,00	13.884,42	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26665 OC	
	38785	16285297	419,69	0,00	14.304,11	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26664 OC	
31/08/2024	38274	16022532	2.316,67	0,00	16.620,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	859,26	0,00	17.480,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	385,00	0,00	17.865,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022532	0,00	3.560,92	14.304,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022587	0,00	5.114,60	9.189,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022789	0,00	766,67	8.422,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024399	766,67	0,00	9.189,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			11.826,03	9.442,19	9.189,52	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38785	16285263	1.392,00	0,00	1.392,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1462 OC	
31/08/2024	38274	16023307	0,00	1.392,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			1.392,00	1.392,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	2.146,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285243	510,00	0,00	2.656,51	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1232 OC115056	
16/08/2024	38785	16285084	2.250,00	0,00	4.906,51	REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1802 OC115057	
23/08/2024	38785	16285193	14.326,00	0,00	19.232,51	REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1804 OC113965	
31/08/2024	38274	16022889	0,00	13.751,73	5.480,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022894	671,20	0,00	6.151,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022918	780,00	0,00	6.931,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022927	3.300,00	0,00	10.231,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			21.837,20	13.751,73	10.231,98	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38327	16059146	0,00	44.054,96	-44.054,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161416	
	38327	16059147	0,00	44.054,96	-88.109,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161417	
	38327	16059148	0,00	44.054,96	-132.164,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161418	
	38785	16285303	132.164,87	0,00	-0,01	REF. A COMPRA DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15598 OC115815	
21/08/2024	38785	16285289	6.752,81	0,00	6.752,80	REF. A COMPRA DE SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 469 OC115814	
26/08/2024	38327	16059149	0,00	6.752,81	-0,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161544	
31/08/2024	38466	3	0,01	0,00	0,00	AJUSTE CONTÁBIL ARREDONDAMENTO 08/2024	
			138.917,69	138.917,69	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38785	16285017	62.222,75	0,00	62.222,75	REF. A COMPRA DE SANDERS DO BRASIL LTDA 29251 OC116180	
29/08/2024	38327	16059150	0,00	62.222,75	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161657	
			62.222,75	62.222,75	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	417.261.670,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38466	26	0,00	1.020.539,94	416.241.130,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	27	0,00	34.466,75	416.206.663,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	28	0,00	731.473,93	415.475.189,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	29	0,00	10.227.185,62	405.248.004,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	30	0,00	125.057,39	405.122.946,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
12/08/2024	38466	31	0,00	113.381,56	405.009.565,05	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	
	38466	32	0,00	9.453,27	405.000.111,78	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	417.261.670,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38466	33	0,00	135.000,00	404.865.111,78	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	
	38466	34	0,00	6.503,32	404.858.608,46	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	
	38466	35	0,00	41.864,51	404.816.743,95	RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024	
	38466	36	0,00	5.661,85	404.811.082,10	RECEIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	
	38466	37	0,00	138.135,49	404.672.946,61	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD	
15/08/2024	38466	38	0,00	30.144,99	404.642.801,62	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 042024	
	38466	39	0,00	2.495,48	404.640.306,14	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 052024	
	38466	40	0,00	32.622,86	404.607.683,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO REF PARCELA 07/2024	
27/08/2024	38466	41	0,00	281.141,07	404.326.542,21	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 072024	
			0,00	12.935.128,03	404.326.542,21	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.206.218,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38327	16059146	44.054,96	0,00	3.250.273,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161416	
	38327	16059147	44.054,96	0,00	3.294.328,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161417	
	38327	16059148	44.054,96	0,00	3.338.383,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161418	
26/08/2024	38327	16059149	6.752,81	0,00	3.345.136,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161544	
29/08/2024	38327	16059150	62.222,75	0,00	3.407.359,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 161657	
31/08/2024	38466	2	0,00	0,01	3.407.359,21	AJUSTE CONTÁBIL ARREDONDAMENTO 08/2024	
			201.140,44	0,01	3.407.359,21	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.641.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	38328	16059152	0,00	41.400,00	2.600.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144390	
	38328	16059153	0,00	41.400,00	2.558.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144389	
30/08/2024	38328	16059154	0,00	41.400,00	2.517.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144391	
	38328	16059155	0,00	41.400,00	2.476.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392	
31/08/2024	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.050,00	COD 161661-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.100,00	COD 161671-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.150,00	COD 161682-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.200,00	COD 161733-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.250,00	COD 161780-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.300,00	COD 161784-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.350,00	COD 161796-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.400,00	COD 161798-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.450,00	COD 161799-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.500,00	COD 161804-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.476.550,00	COD 161816-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	41.400,00	0,00	2.517.950,00	COD 161833-UMIDIFICADOR	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.000,00	COD 161672-BOMBA DE INFUSAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H Saldo Anterior: 2.641.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.050,00	COD 161677-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.100,00	COD 161678-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.150,00	COD 161735-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.200,00	COD 161781-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.250,00	COD 161791-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.300,00	COD 161797-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.350,00	COD 161806-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.400,00	COD 161828-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.450,00	COD 161664-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.500,00	COD 161668-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.550,00	COD 161676-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.600,00	COD 161779-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.650,00	COD 161785-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.700,00	COD 161800-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.750,00	COD 161809-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.800,00	COD 161815-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.850,00	COD 161823-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.900,00	COD 161824-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.518.950,00	COD 161830-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	41.400,00	0,00	2.560.350,00	COD 161659-UMIDIFICADOR
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.400,00	COD 161805-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.450,00	COD 161807-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.500,00	COD 161831-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.550,00	COD 161662-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.600,00	COD 161670-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.650,00	COD 161675-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.700,00	COD 161681-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.750,00	COD 161782-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.800,00	COD 161813-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.850,00	COD 161667-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.900,00	COD 161674-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.560.950,00	COD 161680-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.000,00	COD 161783-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.050,00	COD 161818-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.100,00	COD 161819-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.150,00	COD 161821-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.200,00	COD 161669-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.250,00	COD 161732-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.300,00	COD 161736-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.350,00	COD 161793-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.400,00	COD 161802-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.561.450,00	COD 161829-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	41.400,00	0,00	2.602.850,00	COD 161832-UMIDIFICADOR
	38561	16185333	41.400,00	0,00	2.644.250,00	COD 161660-UMIDIFICADOR
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.300,00	COD 161666-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.350,00	COD 161673-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.400,00	COD 161792-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.450,00	COD 161803-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.500,00	COD 161808-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.550,00	COD 161811-BOMBA DE INFUSAO
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.600,00	COD 161814-BOMBA DE INFUSAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.641.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.650,00	COD 161817-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	50,00	0,00	2.644.700,00	COD 161841-BOMBA DE INFUSAO	
			168.700,00	165.600,00	2.644.700,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	5.790.868,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	830.280,30	0,00	6.621.149,16	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2024	
			830.280,30	0,00	6.621.149,16	<<== 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:	1.679.351,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	240.781,29	0,00	1.920.133,26	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 08/2024	
			240.781,29	0,00	1.920.133,26	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	579.086,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	83.028,03	0,00	662.114,91	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 08/2024	
			83.028,03	0,00	662.114,91	<<== 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:	259.252,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38429	16129640	1.051,63	0,00	260.303,70	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	0,12	260.303,58	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	267,22	0,00	260.570,80	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	228,98	0,00	260.799,78	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	209,75	0,00	261.009,53	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	162,34	0,00	261.171,87	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	162,13	0,00	261.334,00	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	97,91	0,00	261.431,91	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	76,67	0,00	261.508,58	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	941,05	0,00	262.449,63	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	776,88	0,00	263.226,51	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	146,69	0,00	263.373,20	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	119,76	0,00	263.492,96	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	114,87	0,00	263.607,83	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	89,88	0,00	263.697,71	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	44,95	0,00	263.742,66	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	42,66	0,00	263.785,32	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	36,02	0,00	263.821,34	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	1.231,72	0,00	265.053,06	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	880,57	0,00	265.933,63	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	259.252,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38429	16129640	549,35	0,00	266.482,98	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	477,37	0,00	266.960,35	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	278,40	0,00	267.238,75	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	172,63	0,00	267.411,38	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	151,87	0,00	267.563,25	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	264,47	0,00	267.827,72	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	27,34	0,00	267.855,06	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	1.148,13	0,00	269.003,19	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	634,24	0,00	269.637,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	487,98	0,00	270.125,41	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	235,04	0,00	270.360,45	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	221,06	0,00	270.581,51	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	114,87	0,00	270.696,38	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	65,30	0,00	270.761,68	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	52,82	0,00	270.814,50	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	9.827,60	0,00	280.642,10	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	1.309,21	0,00	281.951,31	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	1.022,02	0,00	282.973,33	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	940,50	0,00	283.913,83	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	603,90	0,00	284.517,73	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	422,36	0,00	284.940,09	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	282,12	0,00	285.222,21	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	253,28	0,00	285.475,49	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	214,24	0,00	285.689,73	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	162,04	0,00	285.851,77	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	137,79	0,00	285.989,56	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	4.522,56	0,00	290.512,12	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	1.414,27	0,00	291.926,39	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	455,07	0,00	292.381,46	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	421,53	0,00	292.802,99	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	181,46	0,00	292.984,45	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	80,24	0,00	293.064,69	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	1.438,37	0,00	294.503,06	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	418,04	0,00	294.921,10	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	347,85	0,00	295.268,95	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	326,13	0,00	295.595,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	157,30	0,00	295.752,38	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	68,92	0,00	295.821,30	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	952,28	0,00	296.773,58	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
			37.521,63	0,12	296.773,58	<<== 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:	50.880,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	7.200,00	0,00	58.080,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08/2024	
			7.200,00	0,00	58.080,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38785	16285023	0,00	3.713,86	6.285.004,77	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151384 OC
	38785	16285029	0,00	4.500,00	6.289.504,77	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191036 OC115059
	38785	16285032	0,00	697,60	6.290.202,37	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204 OC113753
	38785	16285063	0,00	2.328,96	6.292.531,33	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151665 OC114066
	38785	16285064	0,00	190,00	6.292.721,33	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 274070 OC114223
	38785	16285140	0,00	215,00	6.292.936,33	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751011 OC114427
	38785	16285149	0,00	1.385,20	6.294.321,53	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151413 OC114225
	38785	16285150	0,00	29.260,00	6.323.581,53	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1898863 OC115185
	38785	16285190	0,00	1.604,00	6.325.185,53	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151354 OC114066
	38785	16285191	0,00	849,30	6.326.034,83	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151383 OC114225
	38785	16285225	0,00	936,96	6.326.971,79	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15974 OC114067
	38785	16285226	0,00	697,60	6.327.669,39	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1205 OC113750
	38785	16285243	0,00	510,00	6.328.179,39	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1232 OC115056
	38785	16285259	0,00	325,00	6.328.504,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289002 OC115190
	38785	16285264	0,00	1.384,90	6.329.889,29	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 151705 OC114225
	38785	16285267	0,00	697,60	6.330.586,89	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202 OC113751
	38785	16285304	0,00	1.584,00	6.332.170,89	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751012 OC114549
	38785	16285447	0,00	960,00	6.333.130,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 10041
02/08/2024	38785	16285031	0,00	3.044,96	6.336.175,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38562 OC115433
	38785	16285045	0,00	1.350,00	6.337.525,85	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59458 OC114404
	38785	16285065	0,00	12.325,00	6.349.850,85	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 273958 OC114051
	38785	16285067	0,00	10.360,00	6.360.210,85	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97692 OC115011
	38785	16285086	0,00	1.180,00	6.361.390,85	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97672 OC114519
	38785	16285109	0,00	240,00	6.361.630,85	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97676 OC113688
	38785	16285130	0,00	111,00	6.361.741,85	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 533 OC111720
	38785	16285147	0,00	3.904,00	6.365.645,85	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15987 OC114232
	38785	16285156	0,00	969,74	6.366.615,59	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15990 OC115359
	38785	16285170	0,00	4.861,80	6.371.477,39	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238207 OC114352
02/08/2024	38785	16285197	0,00	2.650,40	6.374.127,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38539 OC115264
	38785	16285224	0,00	142,46	6.374.270,25	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15985 OC115184
	38785	16285242	0,00	2.720,00	6.376.990,25	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6040 OC114203
	38785	16285265	0,00	1.248,50	6.378.238,75	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87962 OC114228
05/08/2024	38785	16285028	0,00	3.681,84	6.381.920,59	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15999 OC115501
	38785	16285030	0,00	1.698,24	6.383.618,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15986 OC114067
	38785	16285039	0,00	5.295,00	6.388.913,83	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 204496 OC115078
	38785	16285043	0,00	2.851,47	6.391.765,30	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13498 OC113723
	38785	16285055	0,00	2.639,96	6.394.405,26	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38588 OC115522
	38785	16285066	0,00	535,50	6.394.940,76	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87974 OC114059
	38785	16285068	0,00	213,90	6.395.154,66	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131213 OC113728
	38785	16285075	0,00	98,85	6.395.253,51	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16000 OC112393
	38785	16285117	0,00	1.425,00	6.396.678,51	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 195437 OC114380
	38785	16285118	0,00	441,00	6.397.119,51	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289159 OC115457
	38785	16285123	0,00	309,50	6.397.429,01	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59524 OC115510
	38785	16285148	0,00	165,00	6.397.594,01	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88205 OC115183
	38785	16285216	0,00	330,00	6.397.924,01	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495339 OC115610
	38785	16285217	0,00	2.535,56	6.400.459,57	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38609 OC115540
	38785	16285284	0,00	712,80	6.401.172,37	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 74543 OC114840
	38785	16285294	0,00	7.587,00	6.408.759,37	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495289 OC115611
	38785	16285295	0,00	2.672,15	6.411.431,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38634 OC115536
	38785	16285324	0,00	2.851,47	6.414.282,99	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13499 OC113724
	38785	16285457	1.188,50	0,00	6.413.094,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 174051
06/08/2024	38785	16285022	0,00	1.872,00	6.414.966,49	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4287 OC115458
	38785	16285090	0,00	697,60	6.415.664,09	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1206 OC113749
	38785	16285107	0,00	3.796,00	6.419.460,09	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49650 OC114120
	38785	16285122	0,00	784,50	6.420.244,59	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26256 OC114462
	38785	16285146	0,00	3.634,00	6.423.878,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289173 OC115505
	38785	16285164	0,00	1.728,00	6.425.606,59	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4282 OC115458
	38785	16285219	0,00	540,00	6.426.146,59	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1323 OC114663
	38785	16285241	0,00	3.108,00	6.429.254,59	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97809 OC115011
	38785	16285250	0,00	1.110,00	6.430.364,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900193 OC114060
	38785	16285252	0,00	1.941,00	6.432.305,59	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95041 OC114552
	38785	16285281	0,00	1.188,00	6.433.493,59	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38785	16285282	0,00	570,00	6.434.063,59	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49649 OC115506 REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 185683 OC115526
	38785	16285323	0,00	2.156,40	6.436.219,99	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97780 OC115504
	38785	16285335	0,00	697,60	6.436.917,59	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1207 OC113752
	38785	16285343	0,00	1.630,47	6.438.548,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38681 OC115639
	38785	16285344	0,00	580,00	6.439.128,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38682 OC115658
	38785	16285749	878.884,67	0,00	5.560.243,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024
	38785	16285756	178.800,14	0,00	5.381.443,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/08/2024
	38785	16285758	225,00	0,00	5.381.218,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024
	38785	16285759	7.058,25	0,00	5.374.160,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024
	38785	16285760	1.540,00	0,00	5.372.620,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024
	38785	16285761	1.100,00	0,00	5.371.520,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/08/2024
	38785	16285762	520,00	0,00	5.371.000,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/08/2024
	38785	16285763	1.097,90	0,00	5.369.902,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/08/2024
07/08/2024	38785	16285113	0,00	288,00	5.370.190,10	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900666 OC111421
	38785	16285126	0,00	677,50	5.370.867,60	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690500 OC114660
	38785	16285131	0,00	678,85	5.371.546,45	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1754054 OC113658
	38785	16285132	0,00	339,84	5.371.886,29	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 99281 OC114124
	38785	16285166	0,00	1.315,84	5.373.202,13	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271408 OC113735
	38785	16285171	0,00	753,00	5.373.955,13	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1753949 OC115142
	38785	16285181	0,00	2.479,00	5.376.434,13	REF. A COMPRA DE MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS PARA CHILLERS LTDA 53 OC113414
	38785	16285182	0,00	972,00	5.377.406,13	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83591 OC115818
	38785	16285211	0,00	1.983,11	5.379.389,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38688 OC115732
	38785	16285330	0,00	5.500,00	5.384.889,24	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690499 OC111415
	38785	16285341	0,00	19.919,30	5.404.808,54	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83596 OC113506
	38785	16285477	1.093,84	0,00	5.403.714,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 145644
	38785	16285478	74,50	0,00	5.403.640,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 146582
	38785	16285484	1.164,90	0,00	5.402.475,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285485	815,40	0,00	5.401.659,90	3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147888	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 147899	
	38785	16285486	625,05	0,00	5.401.034,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148117	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 148116	
	38785	16285487	468,79	0,00	5.400.566,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285767	3.264,00	0,00	5.397.302,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285768	4.303,68	0,00	5.392.998,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285769	822,62	0,00	5.392.175,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285770	4.387,50	0,00	5.387.788,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	
	38785	16285771	3.840,00	0,00	5.383.948,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	
	38785	16285772	1.324,31	0,00	5.382.623,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/08/2024	
	38785	16285773	3.951,35	0,00	5.378.672,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
	38785	16285774	13.775,00	0,00	5.364.897,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	38785	16285775	5.600,00	0,00	5.359.297,60		
	38785	16285776	370,00	0,00	5.358.927,60		
	38785	16285777	84,50	0,00	5.358.843,10		
	38785	16285778	1.756,00	0,00	5.357.087,10		
	38785	16285779	410,00	0,00	5.356.677,10		
	38785	16285780	513,75	0,00	5.356.163,35		
	38785	16285781	950,00	0,00	5.355.213,35		
	38785	16285782	2.693,00	0,00	5.352.520,35		
	38785	16285783	291,90	0,00	5.352.228,45		
	38785	16285785	91,95	0,00	5.352.136,50		
	38785	16285786	93,20	0,00	5.352.043,30		
	38785	16285787	526,20	0,00	5.351.517,10		
	38785	16285788	131,88	0,00	5.351.385,22		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 07/08/2024
07/08/2024	38785	16285789	467,74	0,00	5.350.917,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285791	510,00	0,00	5.350.407,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024
	38785	16285792	420,00	0,00	5.349.987,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2024
	38785	16285793	10.193,50	0,00	5.339.793,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 07/08/2024
	38785	16285794	2.175,00	0,00	5.337.618,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285795	967,92	0,00	5.336.651,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285796	15.400,00	0,00	5.321.251,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285797	2.626,56	0,00	5.318.624,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/08/2024
	38785	16285798	473,20	0,00	5.318.151,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285799	520,00	0,00	5.317.631,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285800	1.040,00	0,00	5.316.591,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285801	436,00	0,00	5.316.155,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285802	37,20	0,00	5.316.118,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 07/08/2024
	38785	16285803	1.100,00	0,00	5.315.018,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285804	10.561,00	0,00	5.304.457,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024
	38785	16285805	2.059,20	0,00	5.302.397,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/08/2024
	38785	16285806	11.445,00	0,00	5.290.952,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285807	900,00	0,00	5.290.052,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285808	8.338,50	0,00	5.281.714,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285809	981,00	0,00	5.280.733,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285810	3.020,00	0,00	5.277.713,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2024
	38785	16285811	1.043,00	0,00	5.276.670,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024
	38785	16285812	1.912,50	0,00	5.274.757,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024
	38785	16285813	13.009,80	0,00	5.261.748,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285814	1.000,65	0,00	5.260.747,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285815	960,00	0,00	5.259.787,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285816	336,00	0,00	5.259.451,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024	
	38785	16285817	2.595,00	0,00	5.256.856,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/08/2024	
	38785	16285818	2.700,00	0,00	5.254.156,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024	
	38785	16285819	1.470,00	0,00	5.252.686,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024	
	38785	16285820	1.106,40	0,00	5.251.580,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024	
	38785	16285821	360,00	0,00	5.251.220,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 07/08/2024	
	38785	16285822	298,10	0,00	5.250.921,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
	38785	16285823	244,30	0,00	5.250.677,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
	38785	16285824	11,59	0,00	5.250.666,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
	38785	16285825	261,20	0,00	5.250.404,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
	38785	16285826	818,00	0,00	5.249.586,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 07/08/2024	
	38785	16285827	1.540,00	0,00	5.248.046,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/08/2024	
	38785	16285828	397,07	0,00	5.247.649,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2024	
	38785	16285829	4.144,26	0,00	5.243.505,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2024	
	38785	16285830	6.248,76	0,00	5.237.256,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA 07/08/2024	
	38785	16285831	916.110,30	0,00	4.321.146,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 07/08/2024	
08/08/2024	38785	16285038	0,00	78,00	4.321.224,47	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49666 OC113696	
	38785	16285078	0,00	420,00	4.321.644,47	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1880 OC115456	
	38785	16285112	0,00	477,84	4.322.122,31	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550 OC113496	
	38785	16285121	0,00	145,16	4.322.267,47	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290605 OC115823	
	38785	16285154	0,00	1.087,00	4.323.354,47	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 9466 OC115835	
	38785	16285157	0,00	3.000,00	4.326.354,47	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 110867 OC115834	
	38785	16285160	0,00	12.185,00	4.338.539,47	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 192730 OC115714	
	38785	16285200	0,00	660,00	4.339.199,47	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59626 OC115872	
	38785	16285228	0,00	78,00	4.339.277,47	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38785	16285229	0,00	15.540,00	4.354.817,47	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49664 OC113694	
	38785	16285230	0,00	2.214,00	4.357.031,47	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 97961 OC115011	
	38785	16285240	0,00	397,80	4.357.429,27	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16019 OC115678	
	38785	16285272	0,00	277,20	4.357.706,47	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 690804 OC115679	
	38785	16285273	0,00	78,00	4.357.784,47	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49655 OC115682	
	38785	16285274	0,00	709,92	4.358.494,39	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49656 OC113693	
	38785	16285275	0,00	1.022,25	4.359.516,64	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16020 OC115820	
	38785	16285313	0,00	78,00	4.359.594,64	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271683 OC115710	
	38785	16285317	0,00	9.076,17	4.368.670,81	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49667 OC113695	
	38785	16285322	0,00	303,00	4.368.973,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26432 OC114550	
	38785	16285491	260,00	0,00	4.368.713,81	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290606 OC115875	
	38785	16285833	1.305,00	0,00	4.367.408,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 8251	
	38785	16285834	648,11	0,00	4.366.760,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285835	547,35	0,00	4.366.213,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285837	5.970,00	0,00	4.360.243,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024	
	38785	16285838	516,00	0,00	4.359.727,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 08/08/2024	
	38785	16285839	473,00	0,00	4.359.254,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/08/2024	
	38785	16285840	3.507,00	0,00	4.355.747,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285841	43.500,00	0,00	4.312.247,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024	
	38785	16285842	1.032,00	0,00	4.311.215,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285843	2.453,30	0,00	4.308.762,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	
	38785	16285844	24.597,35	0,00	4.284.164,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 08/08/2024	
	38785	16285845	138,40	0,00	4.284.026,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024	
	38785	16285849	139,40	0,00	4.283.886,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 08/08/2024	
	38785	16285850	888,00	0,00	4.282.998,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA 08/08/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38785	16285851	6.515,70	0,00	4.276.483,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/08/2024
	38785	16285852	2.295,00	0,00	4.274.188,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 08/08/2024
	38785	16285853	400,00	0,00	4.273.788,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
	38785	16285856	512,04	0,00	4.273.276,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 08/08/2024
	38785	16285857	146,64	0,00	4.273.129,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024
	38785	16285861	557,00	0,00	4.272.572,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024
	38785	16285863	116,66	0,00	4.272.455,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024
	38785	16285864	175,54	0,00	4.272.280,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024
	38785	16285865	76,80	0,00	4.272.203,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/08/2024
	38785	16285866	404,04	0,00	4.271.799,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38785	16285867	618,96	0,00	4.271.180,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2024
	38785	16285868	1.068,00	0,00	4.270.112,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024
	38785	16285869	640,80	0,00	4.269.471,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2024
	38785	16285872	102,92	0,00	4.269.368,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 08/08/2024
	38785	16285873	14,65	0,00	4.269.354,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2024
09/08/2024	38785	16285041	0,00	2.154,21	4.271.508,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38748 OC115955
	38785	16285073	0,00	138,96	4.271.647,32	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9198 OC115860
	38785	16285076	0,00	705,12	4.272.352,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289588 OC115874
	38785	16285082	0,00	5.625,00	4.277.977,44	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193066 OC115866
	38785	16285088	0,00	4.585,50	4.282.562,94	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495636 OC115952
	38785	16285104	0,00	3.021,77	4.285.584,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38739 OC115956
	38785	16285152	0,00	502,20	4.286.086,91	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23156 OC115863
	38785	16285168	0,00	2.280,00	4.288.366,91	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23115 OC115711
	38785	16285169	0,00	375,20	4.288.742,11	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289523 OC115822
	38785	16285203	0,00	21.600,00	4.310.342,11	REF. A COMPRA DE RD HOSPITALAR LTDA 743 OC108766
	38785	16285237	0,00	11.061,80	4.321.403,91	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420002 OC113669
	38785	16285328	0,00	203,84	4.321.607,75	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3047 OC115681
	38785	16285331	0,00	1.100,00	4.322.707,75	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 495615 OC115952
	38785	16285874	208,28	0,00	4.322.499,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38785	16285875	648,11	0,00	4.321.851,36	CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285876	788,28	0,00	4.321.063,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 09/08/2024
	38785	16285877	788,28	0,00	4.320.274,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285878	788,28	0,00	4.319.486,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285879	788,28	0,00	4.318.698,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285880	788,28	0,00	4.317.909,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285881	871,00	0,00	4.317.038,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285882	871,00	0,00	4.316.167,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285883	875,48	0,00	4.315.292,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285884	875,48	0,00	4.314.417,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285885	875,48	0,00	4.313.541,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285886	875,48	0,00	4.312.666,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285887	1.420,08	0,00	4.311.245,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285888	1.420,08	0,00	4.309.825,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285889	1.420,08	0,00	4.308.405,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024
	38785	16285890	350,64	0,00	4.308.055,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024
	38785	16285891	29,99	0,00	4.308.025,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 09/08/2024
	38785	16285892	2.550,00	0,00	4.305.475,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/08/2024
	38785	16285893	3.164,60	0,00	4.302.310,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024
	38785	16285894	799,72	0,00	4.301.510,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024
	38785	16285895	1.694,19	0,00	4.299.816,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/08/2024
	38785	16285896	770,00	0,00	4.299.046,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/08/2024
	38785	16285898	239,48	0,00	4.298.807,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024
	38785	16285901	2.475,00	0,00	4.296.332,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 09/08/2024
	38785	16285902	566,05	0,00	4.295.766,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38785	16285903	688,07	0,00	4.295.078,06	CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 09/08/2024	
	38785	16285904	1.087,08	0,00	4.293.990,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285905	1.160,00	0,00	4.292.830,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285906	1.711,12	0,00	4.291.119,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285907	1.947,36	0,00	4.289.172,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285908	2.163,16	0,00	4.287.009,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285909	2.226,56	0,00	4.284.782,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285910	25.129,80	0,00	4.259.652,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285912	208,28	0,00	4.259.444,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 09/08/2024	
10/08/2024	38785	16285077	0,00	5.318,31	4.264.763,01	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271792 OC115791	
	38785	16285198	0,00	3.004,51	4.267.767,52	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89252 OC115816	
	38785	16285234	0,00	3.873,60	4.271.641,12	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89480 OC115871	
11/08/2024	38785	16285114	0,00	16.931,68	4.288.572,80	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290762 OC115923	
	38785	16285115	0,00	500,00	4.289.072,80	REF. A COMPRA DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1041 OC115862	
	38785	16285199	0,00	4.788,00	4.293.860,80	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9199 OC115713	
12/08/2024	38785	16285046	0,00	1.200,00	4.295.060,80	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 196378 OC115499	
	38785	16285048	0,00	1.800,00	4.296.860,80	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 193401 OC115947	
	38785	16285050	0,00	4.091,00	4.300.951,80	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30509 OC115946	
	38785	16285051	0,00	646,80	4.301.598,60	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49712 OC115682	
	38785	16285052	0,00	5.061,60	4.306.660,20	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278607 OC115951	
	38785	16285054	0,00	2.571,60	4.309.231,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38798 OC116074	
	38785	16285089	0,00	535,50	4.309.767,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902430 OC115817	
	38785	16285124	0,00	1.890,00	4.311.657,30	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755493 OC114270	
	38785	16285125	0,00	5.400,00	4.317.057,30	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 278570 OC116034	
	38785	16285128	0,00	549,56	4.317.606,86	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98165 OC113689	
	38785	16285155	0,00	17.220,36	4.334.827,22	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902517 OC115870	
	38785	16285165	0,00	5.062,50	4.339.889,72	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 420401 OC115829	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38785	16285167	0,00	342,42	4.340.232,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755608 OC113659	
	38785	16285174	0,00	10.140,00	4.350.372,14	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28709 OC115868	
	38785	16285208	0,00	771,00	4.351.143,14	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3454 OC114428	
	38785	16285212	0,00	1.370,66	4.352.513,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16030 OC115820	
	38785	16285214	0,00	2.556,24	4.355.070,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38784 OC116078	
	38785	16285251	0,00	15.634,40	4.370.704,44	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901423 OC115817	
	38785	16285325	0,00	676,20	4.371.380,64	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756399 OC115876	
	38785	16285326	0,00	985,50	4.372.366,14	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89501 OC115941	
	38785	16285338	0,00	273,00	4.372.639,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756397 OC107764	
	38785	16285339	0,00	342,42	4.372.981,56	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1755607 OC113660	
	38785	16285340	0,00	252,00	4.373.233,56	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1756398 OC107765	
	38785	16285509	912,30	0,00	4.372.321,26	OCP29.2024.MAI.59341/20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1874085	
	38785	16285513	5.418,00	0,00	4.366.903,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176032	
	38785	16285514	847,00	0,00	4.366.056,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175527	
	38785	16285515	22.800,00	0,00	4.343.256,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 175913	
	38785	16285915	124,69	0,00	4.343.131,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12/08/2024	
	38785	16285916	560,00	0,00	4.342.571,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	
	38785	16285917	9.452,50	0,00	4.333.119,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 12/08/2024	
	38785	16285918	7.409,25	0,00	4.325.709,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/08/2024	
	38785	16285919	2.486,40	0,00	4.323.223,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024	
	38785	16285920	239,80	0,00	4.322.983,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024	
	38785	16285921	431,48	0,00	4.322.552,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/08/2024	
	38785	16285922	2.175,00	0,00	4.320.377,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/08/2024	
	38785	16285923	5.800,00	0,00	4.314.577,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 12/08/2024	
	38785	16285924	13.307,09	0,00	4.301.270,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/08/2024	
	38785	16285925	973,20	0,00	4.300.296,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/08/2024
12/08/2024	38785	16285926	1.628,53	0,00	4.298.668,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	38785	16285927	1.448,71	0,00	4.297.219,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	38785	16285929	3.600,00	0,00	4.293.619,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2024
	38785	16285931	631,80	0,00	4.292.987,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12/08/2024
13/08/2024	38785	16285049	0,00	2.595,44	4.295.583,25	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38765 OC116079
	38785	16285074	0,00	154,80	4.295.738,05	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89460 OC113491
	38785	16285127	0,00	508,80	4.296.246,85	REF. A COMPRA DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 3518 OC111559
	38785	16285129	0,00	391,80	4.296.638,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16040 OC116099
	38785	16285153	0,00	94,64	4.296.733,29	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 29716 OC115708
	38785	16285158	0,00	205,20	4.296.938,49	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89743 OC115816
	38785	16285192	0,00	1.380,00	4.298.318,49	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10970 OC114122
	38785	16285196	0,00	589,00	4.298.907,49	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16035 OC115873
	38785	16285271	0,00	2.351,94	4.301.259,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38820 OC116172
	38785	16285287	0,00	644,75	4.301.904,18	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5978 OC115819
	38785	16285312	0,00	464,40	4.302.368,58	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89677 OC113491
	38785	16285332	0,00	7.661,80	4.310.030,38	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 649448 OC115949
	38785	16285572	5.418,00	0,00	4.304.612,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 176116
	38785	16285932	6.302,65	0,00	4.298.309,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/08/2024
	38785	16285933	857,50	0,00	4.297.452,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285934	3.465,00	0,00	4.293.987,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285936	1.200,00	0,00	4.292.787,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/08/2024
	38785	16285938	389,00	0,00	4.292.398,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285939	1.232,25	0,00	4.291.165,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285940	258,00	0,00	4.290.907,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285941	8.050,50	0,00	4.282.857,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285942	620,00	0,00	4.282.237,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024
	38785	16285943	555,00	0,00	4.281.682,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38785	16285944	2.075,00	0,00	4.279.607,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2024	
	38785	16285945	501,12	0,00	4.279.106,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 13/08/2024	
14/08/2024	38785	16285027	0,00	294,31	4.279.400,67	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11704 OC113718	
	38785	16285080	0,00	211,22	4.279.611,89	REF. A COMPRA DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6003 OC114683	
	38785	16285091	0,00	301,32	4.279.913,21	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83797 OC113709	
	38785	16285092	0,00	143,88	4.280.057,09	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83854 OC113703	
	38785	16285095	0,00	2.454,86	4.282.511,95	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38847 OC116269	
	38785	16285103	0,00	2.552,00	4.285.063,95	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 691920 OC110541	
	38785	16285141	0,00	23.328,00	4.308.391,95	REF. A COMPRA DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28574 OC115683	
	38785	16285172	0,00	301,32	4.308.693,27	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83794 OC113708	
	38785	16285185	0,00	6.088,35	4.314.781,62	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16041 OC111219	
	38785	16285186	0,00	535,21	4.315.316,83	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16042 OC115359	
	38785	16285201	0,00	3.520,00	4.318.836,83	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 59697 OC115872	
	38785	16285207	0,00	570,00	4.319.406,83	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455630 OC115864	
	38785	16285218	0,00	6.112,40	4.325.519,23	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98257 OC115011	
	38785	16285235	0,00	9.593,00	4.335.112,23	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30510 OC115922	
	38785	16285239	0,00	1.050,00	4.336.162,23	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 186640 OC115944	
	38785	16285321	0,00	2.720,90	4.338.883,13	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1284 OC113946	
	38785	16285329	0,00	2.180,00	4.341.063,13	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 455265 OC115709	
	38785	16285336	0,00	301,32	4.341.364,45	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83855 OC113707	
	38785	16285337	0,00	19.803,05	4.361.167,50	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83868 OC113487	
	38785	16285947	9.452,50	0,00	4.351.715,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 14/08/2024	
15/08/2024	38785	16285024	0,00	90,29	4.351.805,29	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26410 OC	
	38785	16285025	0,00	6.876,00	4.358.681,29	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496368 OC116413	
	38785	16285026	0,00	1.100,00	4.359.781,29	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496393 OC116411	
	38785	16285072	0,00	1.171,20	4.360.952,49	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9275 OC116253	
	38785	16285079	0,00	645,00	4.361.597,49	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95137 OC116310	
	38785	16285102	0,00	732.264,59	5.093.862,08	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1463 OC116195	
	38785	16285105	0,00	2.316,30	5.096.178,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38869 OC116332	
	38785	16285116	0,00	1.040,40	5.097.218,78	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290124 OC116308	
	38785	16285142	0,00	23.228,60	5.120.447,38	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239842 OC114352	
	38785	16285173	0,00	119,80	5.120.567,18	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98313 OC116380	
	38785	16285183	0,00	225,00	5.120.792,18	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496100 OC116412	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38785	16285184	0,00	90,29	5.120.882,47	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26406 OC	
	38785	16285187	0,00	11,88	5.120.894,35	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16050 OC116099	
	38785	16285213	0,00	1.150,00	5.122.044,35	REF. A COMPRA DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1579 OC116403	
	38785	16285223	0,00	5.448,00	5.127.492,35	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 891 OC116376	
	38785	16285248	0,00	1.694,08	5.129.186,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38899 OC116470	
	38785	16285260	0,00	90,29	5.129.276,72	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26407 OC	
	38785	16285263	0,00	163.838,74	5.293.115,46	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA LTDA - ME 1462 OC	
	38785	16285292	0,00	440,80	5.293.556,26	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38900 OC116471	
	38785	16285305	0,00	990,00	5.294.546,26	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 496099 OC116414	
	38785	16285306	0,00	232,35	5.294.778,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16049 OC116349	
	38785	16285307	0,00	622,50	5.295.401,11	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4308 OC116375	
	38785	16285311	0,00	200,00	5.295.601,11	REF. A COMPRA DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 36703 OC114046	
	38785	16285318	0,00	648,11	5.296.249,22	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26409 OC	
16/08/2024	38785	16285059	0,00	136,20	5.296.385,42	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580 OC116417	
	38785	16285069	0,00	189,20	5.296.574,62	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14708 OC116374	
	38785	16285083	0,00	10.840,00	5.307.414,62	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26899 OC116384	
	38785	16285084	0,00	2.250,00	5.309.664,62	REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1802 OC115057	
	38785	16285094	0,00	442,00	5.310.106,62	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457402 OC115864	
	38785	16285143	0,00	17.725,36	5.327.831,98	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 10039 OC116377	
	38785	16285194	0,00	1.411,20	5.329.243,18	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240331 OC116382	
	38785	16285205	0,00	3.300,00	5.332.543,18	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290167 OC116385	
	38785	16285209	0,00	1.338,30	5.333.881,48	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 71568 OC115821	
	38785	16285215	0,00	156,00	5.334.037,48	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 457403 OC115709	
	38785	16285222	0,00	356,75	5.334.394,23	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10424 OC116370	
	38785	16285249	0,00	1.313,28	5.335.707,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1904692 OC116419	
	38785	16285280	0,00	2.134,88	5.337.842,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38922 OC116617	
	38785	16285291	0,00	387,45	5.338.229,84	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 26907 OC116372	
	38785	16285293	0,00	7.500,00	5.345.729,84	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 40049 OC116348	
	38785	16285296	0,00	182,60	5.345.912,44	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1918 OC116309	
	38785	16285327	0,00	17.793,30	5.363.705,74	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98348 OC115011	
17/08/2024	38785	16285204	0,00	642,80	5.364.348,54	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1757949 OC115511	
19/08/2024	38785	16285040	0,00	4.108,20	5.368.456,74	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95256 OC115503	
	38785	16285081	0,00	1.819,44	5.370.276,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38978 OC116645	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	38785	16285119	0,00	4.565,60	5.374.841,78	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1758930 OC116381	
	38785	16285120	0,00	2.134,84	5.376.976,62	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 38946 OC116646	
	38785	16285161	0,00	516,20	5.377.492,82	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84053 OC116601	
	38785	16285162	0,00	235,88	5.377.728,70	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26408 OC	
	38785	16285202	0,00	648,11	5.378.376,81	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26405 OC	
	38785	16285236	0,00	5.722,50	5.384.099,31	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 61853 OC113746	
	38785	16285247	0,00	2.541,53	5.386.640,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39010 OC116738	
	38785	16285278	0,00	1.180,00	5.387.820,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98389 OC114519	
	38785	16285279	0,00	430,00	5.388.250,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98387 OC116416	
	38785	16285319	0,00	3.880,50	5.392.131,34	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5625 OC116369	
	38785	16285320	0,00	475,00	5.392.606,34	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 1469 OC115677	
	38785	16285950	400,14	0,00	5.392.206,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	
	38785	16285951	2.587,20	0,00	5.389.619,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 19/08/2024	
	38785	16285952	1.100,00	0,00	5.388.519,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	
	38785	16285953	1.200,00	0,00	5.387.319,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024	
	38785	16285955	770,00	0,00	5.386.549,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	
	38785	16285956	824,32	0,00	5.385.724,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	
	38785	16285957	3.810,39	0,00	5.381.914,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2024	
	38785	16285961	1.200,00	0,00	5.380.714,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 19/08/2024	
	38785	16285964	244,40	0,00	5.380.469,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	
20/08/2024	38785	16285061	0,00	785,04	5.381.254,93	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292190 OC116542	
	38785	16285087	0,00	1.680,00	5.382.934,93	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131618 OC116311	
	38785	16285093	0,00	2.376,00	5.385.310,93	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90871 OC113491	
	38785	16285163	0,00	324,00	5.385.634,93	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24986 OC114045	
	38785	16285189	0,00	2.394,00	5.388.028,93	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1759092 OC116415	
	38785	16285244	0,00	2.670,00	5.390.698,93	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131633 OC116418	
	38785	16285262	0,00	22,99	5.390.721,92	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16074 OC115359	
	38785	16285286	0,00	120,00	5.390.841,92	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 131634 OC116378	
	38785	16285303	0,00	132.164,87	5.523.006,79	REF. A COMPRA DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 15598 OC115815	
	38785	16285965	29.405,00	0,00	5.493.601,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	
20/08/2024	38785	16285966	16.212,50	0,00	5.477.389,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	
	38785	16285967	207,00	0,00	5.477.182,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	
	38785	16285968	12.920,00	0,00	5.464.262,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	
	38785	16285969	16.212,50	0,00	5.448.049,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	
	38785	16285971	386,40	0,00	5.447.663,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	
	38785	16285972	274,92	0,00	5.447.388,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2024	
	38785	16285973	5.730,00	0,00	5.441.658,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/08/2024	
	38785	16285974	1.294,90	0,00	5.440.363,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3186	
	38785	16285975	1.331,60	0,00	5.439.031,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3211	
	38785	16285976	1.018,10	0,00	5.438.013,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3214	
21/08/2024	38785	16285033	0,00	2.545,00	5.440.558,87	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23127 OC116450	
	38785	16285035	0,00	84,45	5.440.643,32	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272994 OC116373	
	38785	16285036	0,00	5.880,00	5.446.523,32	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421350 OC113670	
	38785	16285037	0,00	420,00	5.446.943,32	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197259 OC116643	
	38785	16285047	0,00	2.541,53	5.449.484,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39039 OC116888	
	38785	16285060	0,00	2.084,30	5.451.569,15	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39062 OC116973	
	38785	16285071	0,00	2.368,40	5.453.937,55	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84155 OC116863	
	38785	16285110	0,00	478,80	5.454.416,35	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27185 OC116897	
	38785	16285111	0,00	5.880,00	5.460.296,35	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421361 OC113668	
	38785	16285151	0,00	1.197,24	5.461.493,59	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 272992 OC113736	
	38785	16285195	0,00	5.880,00	5.467.373,59	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421360 OC113669	
	38785	16285227	0,00	1.200,00	5.468.573,59	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197258 OC116305	
	38785	16285268	0,00	389,15	5.468.962,74	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95426 OC116379	
	38785	16285269	0,00	887,80	5.469.850,54	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95425 OC116306	
	38785	16285289	0,00	6.752,81	5.476.603,35	REF. A COMPRA DE SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 469 OC115814	
	38785	16285310	0,00	403,50	5.477.006,85	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 503449 OC115192	
	38785	16285713	850,00	0,00	5.476.156,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30371	
	38785	16285714	252,00	0,00	5.475.904,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30354	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	38785	16285715	1.897,00	0,00	5.474.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30347
	38785	16285977	5.643,00	0,00	5.468.364,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024
	38785	16285978	5.469,75	0,00	5.462.895,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 21/08/2024
22/08/2024	38785	16285034	0,00	360,50	5.463.255,60	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49837 OC114120
	38785	16285062	0,00	369,00	5.463.624,60	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16087 OC115678
	38785	16285070	0,00	11.061,80	5.474.686,40	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421215 OC113670
	38785	16285108	0,00	2.097,77	5.476.784,17	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39095 OC117120
	38785	16285144	0,00	468,72	5.477.252,89	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16092 OC112861
	38785	16285188	0,00	1.320,00	5.478.572,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497021 OC117128
	38785	16285210	0,00	240,00	5.478.812,89	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98608 OC113690
	38785	16285238	0,00	1.161,50	5.479.974,39	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24980 OC114053
	38785	16285245	0,00	462,00	5.480.436,39	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49829 OC116862
	38785	16285246	0,00	4.291,20	5.484.727,59	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241063 OC116307
	38785	16285261	0,00	450,00	5.485.177,59	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497022 OC117128
	38785	16285283	0,00	616,00	5.485.793,59	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 461231 OC114049
	38785	16285288	0,00	39.910,50	5.525.704,09	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241103 OC116644
	38785	16285308	0,00	880,00	5.526.584,09	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497095 OC117128
	38785	16285309	0,00	5.116,50	5.531.700,59	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497202 OC117128
	38785	16285979	780,00	0,00	5.530.920,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2024
	38785	16285981	90,29	0,00	5.530.830,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024
	38785	16285982	550,00	0,00	5.530.280,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38785	16285983	1.540,00	0,00	5.528.740,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38785	16285984	110,00	0,00	5.528.630,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 22/08/2024
	38785	16285985	183,81	0,00	5.528.446,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 22/08/2024
23/08/2024	38785	16285042	0,00	1.752,00	5.530.198,49	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27263 OC114065
	38785	16285053	0,00	140,00	5.530.338,49	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16101 OC116865
	38785	16285085	0,00	2.340,00	5.532.678,49	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84243 OC116244
	38785	16285145	0,00	1.937,15	5.534.615,64	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39123 OC117312
	38785	16285193	0,00	14.326,00	5.548.941,64	REF. A COMPRA DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1804 OC113965
	38785	16285206	0,00	10.385,00	5.559.326,64	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BRASIL LTDA 275710 OC115865	
23/08/2024	38785	16285270	0,00	200,00	5.559.526,64	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 544 OC116371	
	38785	16285290	0,00	20.720,00	5.580.246,64	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98654 OC115011	
	38785	16285333	0,00	474,00	5.580.720,64	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25127 OC115942	
	38785	16285334	0,00	207,50	5.580.928,14	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25126 OC115945	
24/08/2024	38785	16285106	0,00	3.272,00	5.584.200,14	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91612 OC116864	
26/08/2024	38785	16285021	0,00	148,77	5.584.348,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16106 OC117345	
	38785	16285096	0,00	4.061,48	5.588.410,39	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907860 OC117165	
	38785	16285159	0,00	2.277,45	5.590.687,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39149 OC117334	
	38785	16285176	0,00	2.151,63	5.592.839,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39203 OC117415	
	38785	16285179	0,00	308,00	5.593.147,47	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 1490 OC116430	
	38785	16285257	0,00	11.400,00	5.604.547,47	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197780 OC117164	
	38785	16285258	0,00	330,00	5.604.877,47	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91874 OC117166	
	38785	16285316	0,00	2.361,31	5.607.238,78	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39176 OC117369	
	38785	16285987	5.970,00	0,00	5.601.268,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 26/08/2024	
	38785	16285988	5.280,00	0,00	5.595.988,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	
27/08/2024	38785	16285013	0,00	86,25	5.596.075,03	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16125 OC117345	
	38785	16285014	0,00	1.439,91	5.597.514,94	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1050 OC113504	
	38785	16285133	0,00	78,60	5.597.593,54	REF. A COMPRA DE STAR DISTRIBUIDORA 1332 OC113946	
	38785	16285134	0,00	10.440,00	5.608.033,54	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6053 OC116367	
	38785	16285137	0,00	2.114,51	5.610.148,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39230 OC117516	
	38785	16285177	0,00	824,80	5.610.972,85	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6011 OC115948	
	38785	16285220	0,00	1.542,77	5.612.515,62	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1049 OC113502	
	38785	16285256	0,00	1.542,77	5.614.058,39	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1048 OC113503	
	38785	16285342	0,00	817,50	5.614.875,89	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 241797 OC117327	
	38785	16285989	76,80	0,00	5.614.799,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285990	3.417,96	0,00	5.611.381,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285991	3.933,00	0,00	5.607.448,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285992	131,80	0,00	5.607.316,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2024	
	38785	16285993	174,50	0,00	5.607.141,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	
	38785	16285994	4.840,64	0,00	5.602.301,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 6.281.290,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38785	16285995	200,70	0,00	5.602.100,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024
	38785	16285996	285,54	0,00	5.601.814,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 27/08/2024
28/08/2024	38785	16285017	0,00	62.222,75	5.664.037,70	REF. A COMPRA DE SANDERS DO BRASIL LTDA 29251 OC116180
	38785	16285097	0,00	102,92	5.664.140,62	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26060 OC
	38785	16285098	0,00	90,29	5.664.230,91	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26061 OC
	38785	16285135	0,00	1.701,00	5.665.931,91	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762010 OC117163
	38785	16285175	0,00	2.547,89	5.668.479,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39257 OC117612
	38785	16285221	0,00	4.758,58	5.673.238,38	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6281 OC109649
	38785	16285231	0,00	477,84	5.673.716,22	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619 OC113498
	38785	16285232	0,00	711,60	5.674.427,82	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273384 OC117193
	38785	16285276	0,00	477,84	5.674.905,66	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618 OC113497
	38785	16285277	0,00	229,32	5.675.134,98	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4337 OC116375
	38785	16285314	0,00	510,00	5.675.644,98	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617 OC117557
29/08/2024	38785	16285019	0,00	1.226,00	5.676.870,98	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291191 OC117450
	38785	16285056	0,00	4.735,96	5.681.606,94	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 273632 OC117429
	38785	16285057	0,00	42,00	5.681.648,94	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 27653 OC116897
	38785	16285136	0,00	301,32	5.681.950,26	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84405 OC113710
	38785	16285253	0,00	146,64	5.682.096,90	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26665 OC
	38785	16285297	0,00	419,69	5.682.516,59	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26664 OC
	38785	16285315	0,00	19.803,05	5.702.319,64	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84398 OC113488
	38785	16285736	419,90	0,00	5.701.899,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 247928
	38785	16285738	76,24	0,00	5.701.823,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 248804
30/08/2024	38785	16285015	0,00	2.090,00	5.703.913,50	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497605 OC117937
	38785	16285016	0,00	1.650,00	5.705.563,50	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 497863 OC117937
	38785	16285018	0,00	545,00	5.706.108,50	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30588 OC117835
	38785	16285020	0,00	85,00	5.706.193,50	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633 OC113723
	38785	16285099	0,00	1.320,00	5.707.513,50	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498399 OC117937
	38785	16285100	0,00	1.969,92	5.709.483,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909406 OC117366
	38785	16285101	0,00	1.085,20	5.710.568,62	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909919 OC117331
	38785	16285138	0,00	11.625,39	5.722.194,01	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93077 OC117836
	38785	16285139	0,00	2.398,52	5.724.592,53	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13635 OC113725
	38785	16285178	0,00	7.584,75	5.732.177,28	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498263 OC117937
	38785	16285180	0,00	975,60	5.733.152,88	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.281.290,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL LTDA 93026 OC117721	
30/08/2024	38785	16285233	0,00	2.809,96	5.735.962,84	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 39282 OC117750	
	38785	16285254	0,00	8.748,00	5.744.710,84	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909247	
						OC116986	
	38785	16285255	0,00	1.008,00	5.745.718,84	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	
						HOSPITALAR LTDA 99108 OC117713	
	38785	16285298	0,00	2.221,52	5.747.940,36	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
						MEDICO HOSP LTDA EPP 13636 OC113726	
	38785	16285299	0,00	1.360,00	5.749.300,36	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
						MEDICO HOSP LTDA EPP 13634 OC117191	
	38785	16285300	0,00	85,00	5.749.385,36	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
						MEDICO HOSP LTDA EPP 13637 OC113724	
	38785	16285301	0,00	23.310,00	5.772.695,36	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	
						HOSPITALAR LTDA 99107 OC115011	
	38785	16285302	0,00	12.600,00	5.785.295,36	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM	
						PROD HOSPITALARES SA 27698 OC117714	
31/08/2024	38274	16022947	135,15	0,00	5.785.160,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022948	31,80	0,00	5.785.128,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022949	71,55	0,00	5.785.056,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022950	2.895,70	0,00	5.782.161,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022951	394,56	0,00	5.781.766,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022952	112,50	0,00	5.781.654,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022953	44,00	0,00	5.781.610,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022954	28,60	0,00	5.781.581,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.151663	
	38274	16022955	937,50	0,00	5.780.644,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.22127	
	38274	16022956	189,50	0,00	5.780.454,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	
						DOC.22422	
			2.581.724,67	2.080.888,26	5.780.454,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	6.173.970,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285349	0,00	68.985,51	6.242.956,38	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM	
						NEFROLOGIA S/S LTDA 991	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	38785	16285376	0,00	129.778,52	6.372.734,90	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS	
						EST GOIAS LTDA 535 OCFORNECEDORES	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
06/08/2024	38785	16285381	0,00	300.770,00	6.673.504,90	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E	
						TRAUMATOLOGIA LTDA 83	
						OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	38785	16285390	0,00	18.382,50	6.691.887,40	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS	
						MEDICOS LTDA 1715 OCFORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285419	0,00	16.440,58	6.708.327,98	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES	
						EIRELI 34 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	38785	16285437	0,00	62.243,82	6.770.571,80	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES	
						EIRELI 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
						MEDICOS HECAD	
	38785	16285459	142.633,00	0,00	6.627.938,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA	
						INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137	
	38785	16285460	228.995,60	0,00	6.398.943,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO SEMPREMED SERV	
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027	
	38785	16285467	28.336,38	0,00	6.370.606,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.173.970,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285472	181.371,66	0,00	6.189.235,16	3 CUSTEIO SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	38785	16285473	32.553,17	0,00	6.156.681,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070	
	38785	16285746	63.341,25	0,00	6.093.340,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	
	38785	16285747	9.487,03	0,00	6.083.853,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024	
	38785	16285757	21.116,41	0,00	6.062.737,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/08/2024	
	38785	16285764	12.391,32	0,00	6.050.345,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/08/2024	
	38785	16285765	5.101,32	0,00	6.045.244,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/08/2024	
	38785	16285766	214.415,00	0,00	5.830.829,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/08/2024	
	38785	16285998	317.020,00	0,00	5.513.809,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/08/2024	
07/08/2024	38785	16285382	0,00	29.419,41	5.543.229,07	BAIXA CONTÁBIL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 06/08/2024	
	38785	16285488	184.752,84	0,00	5.358.476,23	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD NF SUBSTITUIDA	
	38785	16285784	16.440,58	0,00	5.342.035,65	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1559 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16286000	10.159,02	0,00	5.331.876,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV	
08/08/2024	38785	16285383	0,00	44.954,00	5.376.830,63	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2008	
	38785	16285435	0,00	48.896,12	5.425.726,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 07/08/2024	
	38785	16285490	172.552,57	0,00	5.253.174,18	BX CONT REF NF 2008 SEMPREMED DO VALOR DO PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	38785	16285498	150.584,50	0,00	5.102.589,68	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285870	16.212,00	0,00	5.086.377,68	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2921 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16286002	8.819,09	0,00	5.077.558,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070	
09/08/2024	38785	16285362	0,00	5.404,00	5.082.962,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83	
	38785	16285429	0,00	475.182,40	5.558.144,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 08/08/2024	
	38785	16285502	136.784,84	0,00	5.421.360,15	BX CONT REF PCC NF 1070 INST MED INTENS SERÁ LANÇ MANUAL NO MV	
	38785	16285504	28.336,38	0,00	5.393.023,77	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16286004	7.410,91	0,00	5.385.612,86	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
12/08/2024	38785	16285387	0,00	810.470,31	6.196.083,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 81	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
						BX CONT RF PCC NF 81 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL	
						REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1810 OCFORNECEDORES DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	6.173.970,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
12/08/2024	38785	16285913	71.383,00	0,00	6.124.700,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2024	
13/08/2024	38785	16285366	0,00	34.710,62	6.159.410,79	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 787 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285570	20.708,17	0,00	6.138.702,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897	
	38785	16285576	22.579,39	0,00	6.116.123,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2892	
19/08/2024	38785	16285373	0,00	557.562,20	6.673.685,43	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285397	0,00	167.532,51	6.841.217,94	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
20/08/2024	38785	16285367	0,00	431.262,00	7.272.479,94	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
22/08/2024	38785	16285393	0,00	6.247,03	7.278.726,97	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285415	0,00	9.151,32	7.287.878,29	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285416	0,00	6.721,32	7.294.599,61	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285417	0,00	5.911,32	7.300.510,93	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
23/08/2024	38785	16285420	0,00	40.672,24	7.341.183,17	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
28/08/2024	38785	16285409	0,00	300.893,51	7.642.076,68	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			2.103.485,43	3.571.591,24	7.642.076,68	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285363	0,00	900,00	5.128.077,84	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 329 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285403	0,00	11.538,65	5.139.616,49	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3861 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285436	0,00	25.000,00	5.164.616,49	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
02/08/2024	38785	16285350	0,00	2.933,12	5.167.549,61	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202406 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285377	0,00	110.636,23	5.278.185,84	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285391	0,00	780,12	5.278.965,96	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RADIOLOGICA LTDA 123402	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
02/08/2024	38785	16285392	0,00	7.039,13	5.286.005,09	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E	
						SERVIÇOS EIRELI 314 OCFORNECEDORES	
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285404	0,00	7.799,72	5.293.804,81	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18130	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
04/08/2024	38785	16285348	0,00	43.481,84	5.337.286,65	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E	
						SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285389	0,00	1.720,37	5.339.007,02	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE	
						DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3544	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
05/08/2024	38785	16285347	0,00	825,00	5.339.832,02	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E	
						COMUNICACAO LTDA 3016	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285369	0,00	1.058,38	5.340.890,40	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES	
						EM CONECTIVIDADE EIRELI 2640	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285378	0,00	1.002,89	5.341.893,29	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA &	
						SERVICOS LTDA 350 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285380	0,00	1.260,29	5.343.153,58	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA	
						478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285399	0,00	5.908,87	5.349.062,45	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF.	
						MEDICAS LTDA 32887 OCFORNECEDORES	
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285425	0,00	12.494,69	5.361.557,14	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG.	
						GESTÃO AMB. LTDA 1824	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285427	0,00	132.864,34	5.494.421,48	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA	
						INDUSTRIAL LTDA. 2998 OCFORNECEDORES	
						DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285434	0,00	1.869,25	5.496.290,73	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE	
						PRAGAS LTDA 2625 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/08/2024	38785	16285364	0,00	552,70	5.496.843,43	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO	
						5829255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285379	0,00	49.609,53	5.546.452,96	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO	
						GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	
						S/S LTDA 68276 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285385	0,00	642,05	5.547.095,01	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA	
						1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285401	0,00	11.864,61	5.558.959,62	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA	
						2312024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285411	0,00	8.653,40	5.567.613,02	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME	
						SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22824	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285433	0,00	7.394,00	5.575.007,02	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E	
						SERV EQUI LTDA 360471	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
	38785	16285461	135.840,85	0,00	5.439.166,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E	
						IMAGEM LTDA 36	
	38785	16285462	43.456,67	0,00	5.395.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E	
						SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	
	38785	16285463	43.456,67	0,00	5.352.252,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	
						3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E	
						SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285464	43.456,67	0,00	5.308.796,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	
	38785	16285465	93.473,37	0,00	5.215.322,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
	38785	16285466	173.491,37	0,00	5.041.831,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	
	38785	16285468	29.031,89	0,00	5.012.799,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588	
	38785	16285469	197.261,55	0,00	4.815.537,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	
	38785	16285474	2.720,00	0,00	4.812.817,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 308	
	38785	16285475	3.300,00	0,00	4.809.517,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 307	
	38785	16285748	7.214,16	0,00	4.802.303,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 06/08/2024	
	38785	16285750	78.730,08	0,00	4.723.573,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 06/08/2024	
	38785	16285751	32.808,00	0,00	4.690.765,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 06/08/2024	
	38785	16285752	43.481,84	0,00	4.647.283,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/08/2024	
	38785	16285753	3.451,58	0,00	4.643.832,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 06/08/2024	
	38785	16285754	90.916,90	0,00	4.552.915,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUD 06/08/2024	
	38785	16285755	89.518,58	0,00	4.463.396,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 06/08/2024	
	38785	16285997	7.359,77	0,00	4.456.037,07	BC CONT REF PCC NF 36 VITTARE SERÁ LANÇA MANUAL	
07/08/2024	38785	16285354	0,00	7.834,00	4.463.871,07	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723464	
	38785	16285384	0,00	7.214,16	4.471.085,23	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285394	0,00	32.808,00	4.503.893,23	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3143 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285431	0,00	3.714,64	4.507.607,87	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723468	
	38785	16285432	0,00	3.500,00	4.511.107,87	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285438	0,00	700,00	4.511.807,87	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28886	
	38785	16285479	43.481,84	0,00	4.468.326,03	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285483	131.041,44	0,00	4.337.284,59	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2069 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285489	172.835,33	0,00	4.164.449,26	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 301	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2350	
07/08/2024	38785	16285832	7.214,16	0,00	4.157.235,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 07/08/2024	
	38785	16285999	5.033,43	0,00	4.152.201,67	BX CONTABIL REF PCC NF 3983 ORBIS SERÁ LANÇ MANUAL	
	38785	16286001	12.123,74	0,00	4.140.077,93	BX CONTÁBIL VL PCC NF 2350 INTERATIVA SERA LANÇ MANUAL	
	38785	16286034	552,70	0,00	4.139.525,23	P.CONTAS REF.DOC:1/2024. DOC:5829255. F:REDEMOB CONSORCIO	
08/08/2024	38785	16285386	0,00	6.614,24	4.146.139,47	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285400	0,00	1.417,83	4.147.557,30	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285413	0,00	11.633,83	4.159.191,13	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285492	1.163,75	0,00	4.158.027,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16649	
	38785	16285493	1.111,51	0,00	4.156.915,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16866	
	38785	16285494	25.000,00	0,00	4.131.915,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1962	
	38785	16285495	81.582,84	0,00	4.050.333,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3983	
	38785	16285496	64.300,45	0,00	3.986.032,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1570	
	38785	16285497	22.954,44	0,00	3.963.078,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588	
	38785	16285501	25.000,00	0,00	3.938.078,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2059	
	38785	16285846	3.760,00	0,00	3.934.318,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 08/08/2024	
	38785	16285847	58.063,77	0,00	3.876.254,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 08/08/2024	
	38785	16285848	128.600,45	0,00	3.747.653,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285854	11.538,65	0,00	3.736.115,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285855	1.053,57	0,00	3.735.061,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024	
	38785	16285858	3.817,86	0,00	3.731.243,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 08/08/2024	
	38785	16285859	413,44	0,00	3.730.830,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/08/2024	
	38785	16285860	11.538,65	0,00	3.719.291,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/08/2024	
	38785	16285862	867,91	0,00	3.718.423,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 08/08/2024	
	38785	16285871	886,50	0,00	3.717.537,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 08/08/2024	
09/08/2024	38785	16285374	0,00	52.074,22	3.769.611,56	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
09/08/2024	38785	16285405	0,00	136.065,66	3.905.677,22	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285506	125.321,41	0,00	3.780.355,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 407	
	38785	16285897	1.576,00	0,00	3.778.779,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 09/08/2024	
	38785	16285899	12.594,47	0,00	3.766.185,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 09/08/2024	
	38785	16285911	9.600,00	0,00	3.756.585,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/08/2024	
10/08/2024	38785	16286005	109,48	0,00	3.756.475,86	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 10/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	
	38785	16286006	115,65	0,00	3.756.360,21	BX CONTABIL IR NF 2604 MUNDO DIGITAL SERÁ LANÇ MANUAL	
12/08/2024	38785	16285351	0,00	1.576,00	3.757.936,21	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285352	0,00	22.726,91	3.780.663,12	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285356	0,00	432.195,64	4.212.858,76	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285365	0,00	293,99	4.213.152,75	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285368	0,00	1.405,62	4.214.558,37	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285395	0,00	93.713,78	4.308.272,15	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285408	0,00	2.837,50	4.311.109,65	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285418	0,00	148.006,85	4.459.116,50	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285914	2.254,00	0,00	4.456.862,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024	
	38785	16285928	1.078,00	0,00	4.455.784,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024	
	38785	16285930	1.303,40	0,00	4.454.481,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 12/08/2024	
13/08/2024	38785	16285353	0,00	242.935,99	4.697.417,09	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285355	0,00	867,91	4.698.285,00	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2307704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38785	16285370	0,00	139.871,83	4.838.156,83	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285371	0,00	6.683,16	4.844.839,99	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285410	0,00	1.820,00	4.846.659,99	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285428	0,00	413,44	4.847.073,43	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285430	0,00	2.197,64	4.849.271,07	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285569	90.194,82	0,00	4.759.076,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73546	
	38785	16285571	24.577,45	0,00	4.734.498,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608	
	38785	16285935	48.980,56	0,00	4.685.518,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 13/08/2024	
	38785	16285937	1.869,25	0,00	4.683.648,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 13/08/2024	
	38785	16285946	25.266,85	0,00	4.658.382,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 13/08/2024	
	38785	16286007	5.735,25	0,00	4.652.646,89	BX CONT REF NF 73546 PCC SERÁ LANÇA MANUAL	
14/08/2024	38785	16285346	0,00	316.190,40	4.968.837,29	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285361	0,00	2.279,29	4.971.116,58	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285375	0,00	760,00	4.971.876,58	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285407	0,00	935,42	4.972.812,00	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285412	0,00	285,00	4.973.097,00	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285439	0,00	48.875,28	5.021.972,28	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285948	9.600,00	0,00	5.012.372,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2024	
15/08/2024	38785	16285360	0,00	760,00	5.013.132,28	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/08/2024	38785	16285388	0,00	26.100,00	5.039.232,28	REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285949	1.869,25	0,00	5.037.363,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 16/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	38785	16285372	0,00	2.127,93	5.039.490,96	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285421	0,00	2.127,93	5.041.618,89	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285588	293,99	0,00	5.041.324,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1833182	
	38785	16285591	65.609,97	0,00	4.975.714,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	
	38785	16285954	1.058,38	0,00	4.974.656,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 19/08/2024	
	38785	16285958	700,00	0,00	4.973.956,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 19/08/2024	
	38785	16285959	285,00	0,00	4.973.671,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 19/08/2024	
	38785	16285960	1.924,34	0,00	4.971.747,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TOTVS S.A. 19/08/2024	
	38785	16285962	64,83	0,00	4.971.682,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 19/08/2024	
20/08/2024	38785	16285970	81.933,11	0,00	4.889.749,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 20/08/2024	
22/08/2024	38785	16285396	0,00	79.345,69	4.969.094,96	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285402	0,00	30.317,98	4.999.412,94	REF. A SERV. DE R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285414	0,00	7.163,81	5.006.576,75	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285980	886,50	0,00	5.005.690,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2024	
23/08/2024	38785	16285406	0,00	186.946,73	5.192.636,98	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285426	0,00	23,29	5.192.660,27	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16286008	8.299,24	0,00	5.184.361,03	BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 23/08/2024 SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	
26/08/2024	38785	16285357	0,00	3.760,00	5.188.121,03	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23144 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285398	0,00	900,00	5.189.021,03	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285451	23,29	0,00	5.188.997,74	PAGAMENTO BORDERÔ 6996 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 26/08/2024	
	38785	16285986	21.056,14	0,00	5.167.941,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAO, MEDICINA E M 26/08/2024	
27/08/2024	38785	16285345	0,00	7.767,88	5.175.709,48	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	5.127.177,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	38785	16285358	0,00	7.568,24	5.183.277,72	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDA GE LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16286033	13.074,30	0,00	5.170.203,42	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02109. DOC:5973320. F:REDEMOB CONSO	
28/08/2024	38785	16285359	0,00	13.074,30	5.183.277,72	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/08/2024	38785	16285422	0,00	731,25	5.184.008,97	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285423	0,00	1.002,90	5.185.011,87	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285424	0,00	28.043,68	5.213.055,55	REF. A SERV. DE NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285744	48.875,28	0,00	5.164.180,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538	
	38785	16285745	148.006,85	0,00	5.016.173,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826	
			2.687.043,44	2.576.039,02	5.016.173,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	33.780,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285266	0,00	304,50	34.085,15	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34556 OC113683	
	38785	16285285	0,00	290,00	34.375,15	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34567 OC113684	
07/08/2024	38785	16285790	2.180,00	0,00	32.195,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2024	
08/08/2024	38785	16285836	2.660,80	0,00	29.534,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2024	
09/08/2024	38785	16285058	0,00	243,75	29.778,10	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1979 OC109008	
19/08/2024	38785	16285963	870,00	0,00	28.908,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/08/2024	
			5.710,80	838,25	28.908,10	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.348.110,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	5.600,00	0,00	3.342.510,68	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	548.554,00	0,00	2.793.956,68	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024	
	38619	16208187	19.350,00	0,00	2.774.606,68	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	229.294,37	0,00	2.545.312,31	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	211.000,00	0,00	2.334.312,31	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	72.616,33	0,00	2.261.695,98	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. JUL/2024	
	38619	16208187	36.537,48	0,00	2.225.158,50	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024	
	38619	16208187	500.192,00	0,00	1.724.966,50	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024	
	38619	16208187	50.960,00	0,00	1.674.006,50	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.348.110,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	316.600,00	0,00	1.357.406,50	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024	
	38619	16208187	2.314,00	0,00	1.355.092,50	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	822.812,50	0,00	532.280,00	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024	
	38619	16208187	453.960,00	0,00	78.320,00	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	47.320,00	0,00	31.000,00	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	31.000,00	0,00	0,00	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	0,00	175.840,00	175.840,00	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	789.677,00	965.517,00	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	514.862,97	1.480.379,97	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	7.466,67	1.487.846,64	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	139.721,00	1.627.567,64	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.906,67	1.629.474,31	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	42.380,00	1.671.854,31	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	36.537,48	1.708.391,79	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	21.930,00	1.730.321,79	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	20.160,00	1.750.481,79	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	428.364,00	2.178.845,79	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	27.300,00	2.206.145,79	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	312.300,00	2.518.445,79	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	58.240,00	2.576.685,79	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	491.072,00	3.067.757,79	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	106.130,63	3.173.888,42	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	67.483,93	3.241.372,35	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAO LTDA. AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	31.733,00	3.273.105,35	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
			3.348.110,68	3.273.105,35	3.273.105,35	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	3.790.277,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	435,20	0,00	3.789.842,26	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	51.447,75	0,00	3.738.394,51	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	12.977,45	0,00	3.725.417,06	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.018,17	0,00	3.724.398,89	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	93.430,82	0,00	3.630.968,07	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.188,33	0,00	3.629.779,74	REV. SERV. RAIOS.COM JUL/2024	
	38619	16208187	215.979,40	0,00	3.413.800,34	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	332.832,00	0,00	3.080.968,34	REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	800,00	0,00	3.080.168,34	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.790.277,46
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	5.908,87	0,00	3.074.259,47	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	242.935,99	0,00	2.831.323,48	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	2.078,72	0,00	2.829.244,76	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	88.030,46	0,00	2.741.214,30	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA JUL/2024	
	38619	16208187	11.864,61	0,00	2.729.349,69	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	285,00	0,00	2.729.064,69	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	30.967,80	0,00	2.698.096,89	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.924,34	0,00	2.696.172,55	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024	
	38619	16208187	825,00	0,00	2.695.347,55	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	148.006,85	0,00	2.547.340,70	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024	
	38619	16208187	50.365,00	0,00	2.496.975,70	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024	
	38619	16208187	8.353,31	0,00	2.488.622,39	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024	
	38619	16208187	2.277,35	0,00	2.486.345,04	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	11.811,00	0,00	2.474.534,04	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024	
	38619	16208187	900,00	0,00	2.473.634,04	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.279,48	0,00	2.472.354,56	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	163.835,74	0,00	2.308.518,82	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	867,91	0,00	2.307.650,91	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	7.423,63	0,00	2.300.227,28	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	23.073,00	0,00	2.277.154,28	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	48.875,28	0,00	2.228.279,00	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024	
	38619	16208187	2.400,00	0,00	2.225.879,00	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	700,00	0,00	2.225.179,00	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	2.837,50	0,00	2.222.341,50	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	7.874,09	0,00	2.214.467,41	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	520.717,64	0,00	1.693.749,77	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.456,60	0,00	1.692.293,17	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	98.646,08	0,00	1.593.647,09	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024	
	38619	16208187	700,00	0,00	1.592.947,09	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.790,00	0,00	1.591.157,09	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	8.210,23	0,00	1.582.946,86	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	40.642,00	0,00	1.542.304,86	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	88.320,72	0,00	1.453.984,14	REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	12.590,00	0,00	1.441.394,14	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	3.714,64	0,00	1.437.679,50	REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	15.266,02	0,00	1.422.413,48	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	7.394,00	0,00	1.415.019,48	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.790.277,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	7.273,33	0,00	1.407.746,15	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	9.600,00	0,00	1.398.146,15	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	52.074,22	0,00	1.346.071,93	REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.600,00	0,00	1.344.471,93	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	935,42	0,00	1.343.536,51	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	157.336,13	0,00	1.186.200,38	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024	
	38619	16208187	792,00	0,00	1.185.408,38	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024	
	38619	16208187	136.065,66	0,00	1.049.342,72	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE JUL/2024	
	38619	16208187	900,00	0,00	1.048.442,72	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.110,00	0,00	1.047.332,72	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	118.327,52	0,00	929.005,20	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024	
	38619	16208187	8.288,24	0,00	920.716,96	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	299,99	0,00	920.416,97	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	12.145,95	0,00	908.271,02	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	3.500,00	0,00	904.771,02	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	732.310,67	0,00	172.460,35	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	132.864,34	0,00	39.596,01	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	660,00	0,00	38.936,01	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	1.907,40	0,00	37.028,61	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	8.941,11	0,00	28.087,50	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	3.087,50	0,00	25.000,00	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	25.000,00	0,00	0,00	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38754	16273374	0,00	1.043,33	1.043,33	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	867,91	1.911,24	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.332,79	3.244,03	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	825,00	4.069,03	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.630,00	5.699,03	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.456,60	7.155,63	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	2.277,35	9.432,98	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	900,00	10.332,98	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	16.776,10	27.109,08	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	3.409,05	30.518,13	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	7.273,33	37.791,46	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	11.864,61	49.656,07	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	700,00	50.356,07	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	30.366,30	80.722,37	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	333.184,00	413.906,37	PROV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGOS/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.790.277,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38754	16273374	0,00	136.776,14	550.682,51	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	5.908,87	556.591,38	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	165.929,54	722.520,92	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	15.266,02	737.786,94	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	8.353,31	746.140,25	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	2.160,33	748.300,58	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	1.600,00	749.900,58	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	88.030,46	837.931,04	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	792,00	838.723,04	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	88.592,47	927.315,51	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	12.740,48	940.055,99	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	5.668,73	945.724,72	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	9.600,00	955.324,72	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	48.015,46	1.003.340,18	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	9.023,80	1.012.363,98	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	23.073,00	1.035.436,98	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	3.500,00	1.038.936,98	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	7.421,76	1.046.358,74	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	900,00	1.047.258,74	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	25.000,00	1.072.258,74	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	2.538,54	1.074.797,28	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	12.178,21	1.086.975,49	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	660,00	1.087.635,49	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	7.874,09	1.095.509,58	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	1.907,40	1.097.416,98	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	126.000,00	1.223.416,98	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	40.642,00	1.264.058,98	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	800,00	1.264.858,98	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	900,00	1.265.758,98	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	1.790,00	1.267.548,98	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	8.288,24	1.275.837,22	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	251.887,23	1.527.724,45	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	520.717,64	2.048.442,09	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	93.430,82	2.141.872,91	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	3.087,50	2.144.960,41	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	935,42	2.145.895,83	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024
	38754	16273374	0,00	7.423,63	2.153.319,46	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.790.277,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38754	16273374	0,00	760,00	2.154.079,46	PROV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	136.065,66	2.290.145,12	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.110,00	2.291.255,12	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.924,34	2.293.179,46	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.126,80	2.294.306,26	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	36.340,00	2.330.646,26	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	1.018,17	2.331.664,43	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	83.919,04	2.415.583,47	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	11.811,00	2.427.394,47	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	45.638,81	2.473.033,28	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	215.525,17	2.688.558,45	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	51.447,75	2.740.006,20	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	299,99	2.740.306,19	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	12.145,95	2.752.452,14	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	0,00	285,00	2.752.737,14	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024	
			3.790.277,46	2.752.737,14	2.752.737,14	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	3.162.198,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38785	16285458	3.151.630,32	0,00	10.568,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01999	
06/08/2024	38785	16285476	10.568,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.01999	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	112.128,39	112.128,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	78.447,90	190.576,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	24.916,01	215.492,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	11.247,64	226.739,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.917,26	232.657,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	132.312,55	364.969,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	38.212,80	403.182,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	8.115,15	411.297,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.393,30	418.691,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.039,56	425.730,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	61.949,04	487.679,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	26.228,08	513.907,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	16.026,12	529.933,80	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	8.347,99	538.281,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.335,60	545.617,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.508,55	548.125,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	82.484,62	630.610,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	15.443,78	646.054,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	15.433,74	661.488,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.904,79	665.392,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.842,09	669.234,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.162.198,72
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	69.618,05	738.853,01	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	36.229,19	775.082,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	28.371,47	803.453,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	26.619,33	830.073,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	9.202,42	839.275,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	19.648,55	858.923,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	17.417,76	876.341,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	17.075,53	893.417,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	15.484,16	908.901,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	11.493,05	920.394,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	11.014,01	931.408,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	494.781,78	1.426.190,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	106.125,29	1.532.315,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	39.553,85	1.571.869,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	21.182,64	1.593.052,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	13.388,47	1.606.440,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	8.565,14	1.615.005,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	936.706,53	2.551.712,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	68.169,04	2.619.881,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	38.642,23	2.658.523,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	36.084,68	2.694.608,13	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	31.408,45	2.726.016,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	22.445,92	2.748.462,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	18.705,44	2.767.167,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	17.799,56	2.784.967,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.944,47	2.790.911,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	118.431,61	2.909.343,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	93.427,45	3.002.771,03	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	86.391,29	3.089.162,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	58.762,87	3.147.925,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	42.172,46	3.190.097,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	12.972,07	3.203.069,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	12.639,69	3.215.709,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.196,70	3.218.906,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.564,11	3.223.470,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	24.832,95	3.248.303,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2024	
			3.162.198,72	3.248.303,17	3.248.303,17	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	18.596,92
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285452	17.109,76	0,00	1.487,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01967	
06/08/2024	38785	16285471	1.487,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02017	
07/08/2024	38785	16285480	18.790,84	0,00	-18.790,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02012	
12/08/2024	38785	16285512	2.440,50	0,00	-21.231,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02049	
13/08/2024	38785	16285574	84.302,92	0,00	-105.534,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	18.596,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						10.02075	
15/08/2024	38785	16285583	25.661,94	0,00	-131.196,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02101	
20/08/2024	38785	16285696	5.739,65	0,00	-136.935,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02130	
21/08/2024	38785	16285710	5.030,35	0,00	-141.966,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02130-1	
26/08/2024	38785	16285719	5.581,39	0,00	-147.547,59	20240010.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02162	
27/08/2024	38785	16285722	28.704,85	0,00	-176.252,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02182	
28/08/2024	38785	16285731	17.004,53	0,00	-193.256,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02198	
	38785	16285732	71.184,53	0,00	-264.441,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02189	
29/08/2024	38785	16285735	707,58	0,00	-265.149,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2024010.02189	
	38785	16285740	92.568,71	0,00	-357.717,79	20240010.02204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02204	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	17.871,71	-339.846,08	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	24.364,66	-315.481,42	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	25.159,32	-290.322,10	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	5.739,65	-284.582,45	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	8.021,89	-276.560,56	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	59.241,57	-217.318,99	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	158.861,24	-58.457,75	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	15.328,46	-43.129,29	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	28.704,85	-14.424,44	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	18.790,84	4.366,40	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	15.769,69	20.136,09	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	38428	16128538	0,00	2.302,39	22.438,48	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
			376.314,71	380.156,27	22.438,48	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	100.883,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38785	16285691	1.557,20	0,00	99.325,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-007/2024	
	38785	16285692	96.325,65	0,00	3.000,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20240010.02119	
22/08/2024	38785	16285393	0,00	1.557,20	4.557,39	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024	
31/08/2024	38428	16128538	4.343,56	0,00	213,83	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.755,41	0,00	-3.541,58	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38428	16128538	195.215,79	0,00	-198.757,37	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38428	16128538	51.140,36	0,00	-249.897,73	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38428	16128538	4.672,93	0,00	-254.570,66	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38428	16128538	4.489,34	0,00	-259.060,00	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38428	16128538	30,79	0,00	-259.090,79	1092 - RESTITUICAO DE INSS 08/2024	
	38428	16128538	11.568,22	0,00	-270.659,01	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 100.883,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	5.052,47	0,00	-275.711,48	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38428	16128538	12.574,77	0,00	-288.286,25	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38428	16128538	5.295,80	0,00	-293.582,05	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38428	16128538	3.914,64	0,00	-297.496,69	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/2024
	38428	16128538	761,85	0,00	-298.258,54	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/2024
	38428	16128538	6.984,11	0,00	-305.242,65	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 08/2024
	38428	16128538	5.085,68	0,00	-310.328,33	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38428	16128538	4.237,15	0,00	-314.565,48	1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.544,38	0,00	-317.109,86	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 08/2024
	38428	16128538	0,00	842,60	-316.267,26	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	461,27	-315.805,99	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	434,42	-315.371,57	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	405,64	-314.965,93	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	298,21	-314.667,72	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	273,98	-314.393,74	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	3.785,95	-310.607,79	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.504,69	-308.103,10	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.521,55	-306.581,55	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-305.672,70	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	36.991,02	-268.681,68	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	11.549,14	-257.132,54	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	6.520,36	-250.612,18	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	838,26	-249.773,92	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	669,64	-249.104,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	655,21	-248.449,07	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	97,73	-248.351,34	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	45,08	-248.306,26	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	10,73	-248.295,53	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	4.247,83	-244.047,70	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.614,68	-242.433,02	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.546,83	-240.886,19	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-239.977,34	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	15.950,57	-224.026,77	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	7.799,13	-216.227,64	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	7.270,80	-208.956,84	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	452,41	-208.504,43	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	448,18	-208.056,25	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	397,64	-207.658,61	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	302,58	-207.356,03	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	277,24	-207.078,79	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	3.761,69	-203.317,10	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	3.444,07	-199.873,03	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.408,76	-197.464,27	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.064,86	-195.399,41	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.300,12	-194.099,29	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-193.190,44	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-192.281,59	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-191.372,74	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-190.463,89	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	112.689,11	-77.774,78	1003 - I.N.S.S 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 100.883,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	0,00	11.102,91	-66.671,87	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	8.665,30	-58.006,57	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	678,08	-57.328,49	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	620,95	-56.707,54	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	386,00	-56.321,54	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	344,26	-55.977,28	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	256,76	-55.720,52	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	99,05	-55.621,47	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	3.434,00	-52.187,47	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.191,92	-49.995,55	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.166,95	-47.828,60	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	962,51	-46.866,09	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	12.816,21	-34.049,88	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	754,62	-33.295,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	728,07	-32.567,19	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	624,70	-31.942,49	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	196,15	-31.746,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	128,00	-31.618,34	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	13,57	-31.604,77	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.817,70	-29.787,07	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	-28.878,22	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	894,57	-27.983,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	8.722,98	-19.260,67	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	8.497,93	-10.762,74	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	7.706,33	-3.056,41	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	785,41	-2.271,00	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	437,88	-1.833,12	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	322,39	-1.510,73	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	160,48	-1.350,25	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	78,79	-1.271,46	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.958,85	1.687,39	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.817,70	3.505,09	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.817,70	5.322,79	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.806,26	7.129,05	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.629,88	8.758,93	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.481,67	10.240,60	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	908,85	11.149,45	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	6.081,98	17.231,43	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	712,87	17.944,30	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	533,97	18.478,27	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024
	38428	16128538	0,00	331,04	18.809,31	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	301,57	19.110,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	159,78	19.270,66	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	3.956,26	23.226,92	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	3.782,54	27.009,46	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	2.389,96	29.399,42	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.963,94	31.363,36	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.689,74	33.053,10	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.136,14	34.189,24	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	0,00	1.017,73	35.206,97	1003 - I.N.S.S 08/2024
	38428	16128538	0,00	9.213,22	44.420,19	1003 - I.N.S.S 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	100.883,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	829,91	45.250,10	1003 - I.N.S.S 08/2024	
	38428	16128538	0,00	679,07	45.929,17	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	0,00	558,24	46.487,41	1003 - I.N.S.S 08/2024	
	38428	16128538	0,00	411,81	46.899,22	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	0,00	385,84	47.285,06	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	168,86	47.453,92	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	0,00	157,09	47.611,01	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	0,00	157,04	47.768,05	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	74,90	47.842,95	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	0,00	44,89	47.887,84	1003 - I.N.S.S 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.290,45	52.178,29	1003 - I.N.S.S 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.199,91	55.378,20	1003 - I.N.S.S 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.576,94	57.955,14	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.817,70	59.772,84	1003 - I.N.S.S 08/2024	
	38428	16128538	0,00	908,85	60.681,69	1003 - I.N.S.S 08/2024	
			419.550,10	379.348,75	60.681,69	<== 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:	374.992,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285482	4.778,97	0,00	370.213,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02013	
12/08/2024	38785	16285510	117,18	0,00	370.096,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02050	
13/08/2024	38785	16285575	51.949,53	0,00	318.146,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02078	
15/08/2024	38785	16285585	6.724,32	0,00	311.422,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02102	
20/08/2024	38785	16285694	374.992,31	0,00	-63.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02084	
27/08/2024	38785	16285721	21.523,50	0,00	-85.093,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02183	
28/08/2024	38785	16285723	382,09	0,00	-85.475,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02200	
	38785	16285724	385,27	0,00	-85.860,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002200	
	38785	16285725	530,06	0,00	-86.390,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02200	
	38785	16285726	3.165,25	0,00	-89.556,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02190	
	38785	16285727	2.118,63	0,00	-91.674,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02190	
	38785	16285728	5.396,87	0,00	-97.071,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002190	
	38785	16285729	5.462,84	0,00	-102.534,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02190	
29/08/2024	38785	16285734	3.178,16	0,00	-105.712,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2024001002208	
	38785	16285737	4.952,85	0,00	-110.665,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 374.992,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20240010.02208
29/08/2024	38785	16285739	3.436,62	0,00	-114.102,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208/1
	38785	16285741	5.571,35	0,00	-119.673,49	20240010.02208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.02208
	38785	16285742	5.261,36	0,00	-124.934,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02208
	38785	16285743	5.219,41	0,00	-130.154,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002208
31/08/2024	38466	17	0,00	6.660,38	-123.493,88	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	11.873,53	-111.620,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	9.004,91	-102.615,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	3.485,21	-99.130,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	3.372,23	-95.758,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	2.758,66	-92.999,34	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	2.697,65	-90.301,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.480,36	-88.821,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	783,28	-88.038,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	725,98	-87.312,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	709,84	-86.602,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	685,72	-85.916,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	413,14	-85.503,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	38.720,25	-46.783,12	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	36.546,26	-10.236,86	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	11.506,94	1.270,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.677,98	2.948,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	626,78	3.574,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	513,25	4.088,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	20.275,28	24.363,37	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	7.624,30	31.987,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	4.183,76	36.171,43	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	3.904,85	40.076,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	3.233,93	43.310,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	2.115,80	45.426,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.891,07	47.317,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.830,33	49.147,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	283,99	49.431,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	227,92	49.659,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	117,18	49.776,50	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	0,00	5.421,28	55.197,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	2.511,35	57.709,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.900,52	59.609,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.214,96	60.824,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	1.102,34	61.926,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	958,09	62.885,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	918,96	63.804,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	489,42	64.293,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	422,53	64.715,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	8.506,30	73.222,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	7.044,64	80.266,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	0,00	4.905,38	85.172,27	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	374.992,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38429	16129640	0,00	4.408,30	89.580,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.831,88	91.412,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	918,96	92.331,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	551,38	92.882,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	288,15	93.170,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	162,74	93.333,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	13.871,83	107.205,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	9.360,47	116.565,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	6.361,94	122.927,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	5.856,81	128.784,73	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	
	38429	16129640	0,00	4.382,08	133.166,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.768,49	134.935,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	771,02	135.706,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	11,45	135.717,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	56.041,05	191.758,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	7.081,15	198.839,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	3.562,36	202.402,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	2.553,12	204.955,45	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	
	38429	16129640	0,00	2.145,52	207.100,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.381,08	208.482,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.176,11	209.658,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	480,62	210.138,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	158,42	210.297,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	96.743,02	307.040,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	10.796,61	317.836,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	9.368,14	327.204,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	7.573,10	334.778,07	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024	
	38429	16129640	0,00	3.946,61	338.724,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	2.842,90	341.567,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	2.210,83	343.778,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.763,48	345.541,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.734,08	347.275,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.298,69	348.574,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
	38429	16129640	0,00	359,64	348.934,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024	
			505.146,57	479.088,56	348.934,30	<=== 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:	10.505,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	38785	16285580	2.060,00	0,00	8.445,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02066	
	38785	16285581	703,97	0,00	7.741,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066-1	
	38785	16285582	4.270,00	0,00	3.471,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02066	
	38785	16285584	3.471,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02066	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	93,79	93,79	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,00	143,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	10.505,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	35,00	178,79	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	31,32	210,11	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	30,00	240,11	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.254,89	2.495,00	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	348,13	2.843,13	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	75,00	2.918,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	2.943,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	2.968,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	2.993,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.430,00	6.423,13	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	403,66	6.826,79	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,00	6.876,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	6.901,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	6.926,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	72,52	6.999,31	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	55,00	7.054,31	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	39,88	7.094,19	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	35,00	7.129,19	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 08/202	
	38428	16128538	0,00	25,00	7.154,19	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	333,02	7.487,21	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	175,00	7.662,21	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,00	7.712,21	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,00	7.762,21	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,00	7.812,21	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	34,45	7.846,66	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	30,00	7.876,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	7.901,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	7.926,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	7.951,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	885,00	8.836,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	75,00	8.911,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,00	8.936,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	314,79	9.251,45	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	280,00	9.531,45	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	225,00	9.756,45	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,00	9.806,45	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	75,51	9.881,96	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	10.505,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	75,73	9.957,69	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	116,20	10.073,89	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	125,00	10.198,89	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	665,00	10.863,89	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 08/2024	
			10.505,79	10.863,89	10.863,89	<<== 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:	440.823,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38785	16285693	440.823,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024001002119	
31/08/2024	38466	1	5.412,78	0,00	-5.412,78	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE AGOSTO/2024 PAGAS EM JULHO/2024	
	38466	18	0,00	9.554,14	4.141,36	IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 PAGAS EM AGOSTO/2024	
	38428	16128538	0,00	508,87	4.650,23	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	376,56	5.026,79	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	357,33	5.384,12	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	66,31	5.450,43	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.552,09	11.002,52	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.219,75	16.222,27	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.030,48	19.252,75	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.465,71	21.718,46	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.172,38	23.890,84	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.680,14	25.570,98	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	15.850,96	41.421,94	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	9.021,77	50.443,71	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	6.770,29	57.214,00	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	205,21	57.419,21	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	108,71	57.527,92	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	35,83	57.563,75	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	11,91	57.575,66	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.440,28	61.015,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.736,44	62.752,38	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.008,61	63.760,99	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	252,77	64.013,76	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	114,71	64.128,47	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.862,08	67.990,55	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.388,08	71.378,63	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.012,98	73.391,61	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.012,98	75.404,59	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.611,95	77.016,54	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.098,73	78.115,27	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	9.357,76	87.473,03	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	406,59	87.879,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	158,01	88.037,63	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	139,36	88.176,99	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	45,19	88.222,18	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.005,20	92.227,38	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.420,84	94.648,22	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	440.823,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	1.546,60	96.194,82	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	125.677,89	221.872,71	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	55.397,09	277.269,80	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	11.668,94	288.938,74	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	600,63	289.539,37	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	476,19	290.015,56	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	318,12	290.333,68	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	269,07	290.602,75	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	94,37	290.697,12	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	74,11	290.771,23	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	24,71	290.795,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.898,50	295.694,44	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.180,69	302.875,13	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	6.162,32	309.037,45	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	486,83	309.524,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	63,30	309.587,58	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.981,17	314.568,75	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.130,47	318.699,22	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.993,76	320.692,98	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.950,69	322.643,67	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.416,51	324.060,18	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	12.670,77	336.730,95	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.029,26	343.760,21	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	539,48	344.299,69	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	517,50	344.817,19	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	408,14	345.225,33	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	279,24	345.504,57	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	242,67	345.747,24	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.828,01	351.575,25	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.260,88	353.836,13	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.725,86	355.561,99	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.628,82	357.190,81	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.146,24	358.337,05	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7.204,32	365.541,37	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	679,24	366.220,61	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	228,43	366.449,04	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	170,35	366.619,39	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	168,23	366.787,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	84,28	366.871,90	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	39,92	366.911,82	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	37,82	366.949,64	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.622,11	371.571,75	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.512,60	375.084,35	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.821,52	377.905,87	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.353,39	380.259,26	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	30.074,75	410.334,01	1004 - I.R.R.F 08/2024	
	38428	16128538	0,00	6.545,22	416.879,23	1004 - I.R.R.F 08/2024	
			446.236,77	422.292,01	416.879,23	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	66.526,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285349	0,00	1.089,25	67.615,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991	
	38785	16285376	0,00	2.049,12	69.664,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOÍAS LTDA 535	
	38785	16285377	0,00	1.774,91	71.439,82	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 177	
	38785	16285391	0,00	11,88	71.451,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402	
04/08/2024	38785	16285348	0,00	514,48	71.966,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
05/08/2024	38785	16285378	0,00	15,28	71.981,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350	
	38785	16285380	0,00	19,19	72.000,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 478	
06/08/2024	38785	16285379	0,00	755,47	72.756,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276	
	38785	16285381	0,00	4.749,00	77.505,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83	
	38785	16285390	0,00	290,25	77.795,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715	
08/08/2024	38785	16285383	0,00	709,80	78.505,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719	
	38785	16285400	0,00	21,59	78.526,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 451	
	38785	16285413	0,00	177,17	78.703,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340	
	38785	16286003	21,59	0,00	78.682,34	BAIXA CONT REF IRRF NF 451. IR RETIDO E PAGO NA 450 LANÇ C NUMERO ERRADO.	
09/08/2024	38785	16285429	0,00	7.502,88	86.185,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057	
10/08/2024	38785	16285441	0,00	109,48	86.294,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU	
	38785	16285442	0,00	115,65	86.410,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND	
12/08/2024	38785	16285351	0,00	24,00	86.434,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3319	
	38785	16285352	0,00	346,09	86.780,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76816	
	38785	16285356	0,00	5.207,18	91.987,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778	
	38785	16285387	0,00	12.342,19	104.329,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1810	
	38785	16285395	0,00	1.479,69	105.809,50	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	
13/08/2024	38785	16285366	0,00	548,05	106.357,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 787	
	38785	16285370	0,00	2.360,04	108.717,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060	
	38785	16285371	0,00	106,82	108.824,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2734	
	38785	16285430	0,00	34,16	108.858,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99	
14/08/2024	38785	16285346	0,00	4.992,48	113.851,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38	
	38785	16285361	0,00	34,71	113.885,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	66.526,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344	
15/08/2024	38785	16285360	0,00	12,00	113.897,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17116	
19/08/2024	38785	16285372	0,00	32,40	113.930,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77220	
	38785	16285373	0,00	8.490,80	122.420,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112	
	38785	16285397	0,00	2.645,24	125.066,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544	
	38785	16285421	0,00	32,40	125.098,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77221	
20/08/2024	38785	16285367	0,00	6.809,40	131.908,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141	
	38785	16285596	514,48	0,00	131.393,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3032	
	38785	16285597	2.136,53	0,00	129.256,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-73979	
	38785	16285598	4.753,29	0,00	124.503,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2596	
	38785	16285599	5.207,18	0,00	119.296,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2650	
	38785	16285600	11,88	0,00	119.284,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-118799	
	38785	16285601	14,90	0,00	119.269,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-333	
	38785	16285602	19,19	0,00	119.250,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-464	
	38785	16285603	20,28	0,00	119.230,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6283	
	38785	16285604	24,00	0,00	119.206,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2613	
	38785	16285605	24,00	0,00	119.182,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2615	
	38785	16285606	24,00	0,00	119.158,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2897	
	38785	16285607	24,00	0,00	119.134,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2614	
	38785	16285608	34,16	0,00	119.100,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-88	
	38785	16285609	43,66	0,00	119.056,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37204	
	38785	16285610	60,55	0,00	118.995,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4593	
	38785	16285611	102,91	0,00	118.892,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1910	
	38785	16285612	104,98	0,00	118.788,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2612	
	38785	16285613	107,02	0,00	118.680,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1976	
	38785	16285614	111,35	0,00	118.569,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5939	
	38785	16285615	173,55	0,00	118.396,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	66.526,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						33913	
20/08/2024	38785	16285616	177,17	0,00	118.218,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33912	
	38785	16285617	283,80	0,00	117.935,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1668	
	38785	16285618	346,09	0,00	117.589,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-75279	
	38785	16285619	450,00	0,00	117.139,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-533	
	38785	16285620	724,72	0,00	116.414,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-781	
	38785	16285621	783,90	0,00	115.630,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1678	
	38785	16285649	791,67	0,00	114.838,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65588	
	38785	16285650	894,83	0,00	113.943,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-982	
	38785	16285651	1.350,30	0,00	112.593,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-532	
	38785	16285652	1.410,18	0,00	111.183,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11999	
	38785	16285653	1.999,92	0,00	109.183,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4018	
	38785	16285654	2.774,24	0,00	106.409,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-529	
	38785	16285655	5.478,68	0,00	100.930,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37	
	38785	16285656	6.374,70	0,00	94.555,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-139	
	38785	16285657	7.067,46	0,00	87.488,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2043	
	38785	16285658	7.237,05	0,00	80.251,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1097	
	38785	16285659	11.998,25	0,00	68.253,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1738	
	38785	16285660	1.435,53	0,00	66.817,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1331	
	38785	16285661	1.436,13	0,00	65.381,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-171	
22/08/2024	38785	16285414	0,00	111,35	65.492,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043	
23/08/2024	38785	16285406	0,00	2.136,53	67.629,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482	
	38785	16285420	0,00	642,19	68.271,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789	
28/08/2024	38785	16285409	0,00	4.750,94	73.022,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	
30/08/2024	38785	16285423	0,00	15,27	73.037,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	66.526,54
						<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	
			66.548,12	73.059,33	73.037,75		

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	5.813,13
						<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38785	16285697	1.918,68	0,00	3.894,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	
	38785	16285698	1.918,68	0,00	1.975,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	
	38785	16285699	1.975,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-007/2024	
22/08/2024	38785	16285393	0,00	1.315,77	1.315,77	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024	
	38785	16285415	0,00	2.248,68	3.564,45	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024	
	38785	16285416	0,00	1.258,68	4.823,13	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024	
	38785	16285417	0,00	928,68	5.751,81	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024	
			5.813,13	5.751,81	5.751,81	<=== 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:	121.118,00
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
01/08/2024	38785	16285403	0,00	607,30	121.725,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3861	
02/08/2024	38785	16285349	0,00	2.541,57	124.266,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991	
	38785	16285350	0,00	154,38	124.421,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 202406	
	38785	16285376	0,00	4.781,31	129.202,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 535	
	38785	16285377	0,00	5.916,38	135.118,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177	
	38785	16285392	0,00	234,20	135.353,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 314	
	38785	16285404	0,00	410,51	135.763,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18130	
04/08/2024	38785	16285348	0,00	2.572,39	138.336,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
	38785	16285389	0,00	69,63	138.405,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3544	
05/08/2024	38785	16285369	0,00	51,62	138.457,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2640	
	38785	16285425	0,00	482,76	138.940,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824	
	38785	16285434	0,00	38,15	138.978,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2625	
06/08/2024	38785	16285381	0,00	11.081,00	150.059,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83	
	38785	16285385	0,00	17,95	150.077,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	121.118,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1932	
06/08/2024	38785	16285390	0,00	677,25	150.754,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715	
	38785	16285411	0,00	176,60	150.931,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22824	
	38785	16285419	0,00	335,52	151.266,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 34	
	38785	16285437	0,00	1.430,89	152.697,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33	
07/08/2024	38785	16285382	0,00	1.548,39	154.245,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1559	
	38785	16285384	0,00	414,41	154.660,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3143	
08/08/2024	38785	16285383	0,00	1.656,20	156.316,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719	
	38785	16285386	0,00	393,70	156.710,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032	
	38785	16285435	0,00	2.063,88	158.773,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2921	
09/08/2024	38785	16285362	0,00	196,00	158.969,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 235	
	38785	16285429	0,00	17.506,72	176.476,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057	
12/08/2024	38785	16285356	0,00	26.035,88	202.512,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778	
	38785	16285365	0,00	6,00	202.518,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679	
	38785	16285395	0,00	3.452,61	205.971,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	
	38785	16285508	4,01	0,00	205.967,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-248804	
	38785	16285516	6,00	0,00	205.961,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1833182	
	38785	16285517	14,00	0,00	205.947,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2612	
	38785	16285518	18,88	0,00	205.928,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1915	
	38785	16285519	22,00	0,00	205.906,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2596	
	38785	16285520	22,05	0,00	205.884,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17056	
	38785	16285521	22,10	0,00	205.862,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247928	
	38785	16285522	38,15	0,00	205.824,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585	
	38785	16285523	40,00	0,00	205.784,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7141	
	38785	16285524	45,55	0,00	205.738,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-88	
	38785	16285525	51,62	0,00	205.686,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2598	
	38785	16285526	68,56	0,00	205.618,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3493	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	121.118,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38785	16285527	120,00	0,00	205.498,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024	
	38785	16285528	145,53	0,00	205.352,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37204	
	38785	16285529	148,47	0,00	205.204,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5939	
	38785	16285530	154,38	0,00	205.049,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200927	
	38785	16285531	156,72	0,00	204.893,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3729	
	38785	16285532	176,60	0,00	204.716,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22347	
	38785	16285533	196,00	0,00	204.520,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230	
	38785	16285534	234,20	0,00	204.286,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-305	
	38785	16285535	335,52	0,00	203.950,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32	
	38785	16285536	382,50	0,00	203.568,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17839	
	38785	16285537	393,70	0,00	203.174,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1931	
	38785	16285538	414,41	0,00	202.760,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122	
	38785	16285539	450,58	0,00	202.309,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728	
	38785	16285540	457,91	0,00	201.851,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1561	
	38785	16285541	487,74	0,00	201.364,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89	
	38785	16285542	540,00	0,00	200.824,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024	
	38785	16285543	540,00	0,00	200.284,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024	
	38785	16285544	600,00	0,00	199.684,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-007/2024	
	38785	16285545	662,20	0,00	199.021,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1668	
	38785	16285546	1.050,00	0,00	197.971,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-533	
	38785	16285547	1.068,27	0,00	196.903,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-73979	
	38785	16285548	1.111,39	0,00	195.792,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1540	
	38785	16285549	1.337,31	0,00	194.454,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2911	
	38785	16285550	1.609,51	0,00	192.845,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-31	
	38785	16285551	1.691,01	0,00	191.154,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	121.118,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-781	
12/08/2024	38785	16285552	1.829,10	0,00	189.325,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1678	
	38785	16285553	2.087,94	0,00	187.237,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-982	
	38785	16285554	2.572,39	0,00	184.664,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3032	
	38785	16285555	3.150,70	0,00	181.514,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-532	
	38785	16285556	3.166,13	0,00	178.348,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-356	
	38785	16285557	3.349,57	0,00	174.998,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1331	
	38785	16285558	3.999,85	0,00	170.998,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4018	
	38785	16285559	4.700,62	0,00	166.298,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11999	
	38785	16285560	4.781,31	0,00	161.516,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-535	
	38785	16285561	4.787,09	0,00	156.729,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171	
	38785	16285562	6.473,25	0,00	150.256,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-529	
	38785	16285563	11.081,00	0,00	139.175,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-83	
	38785	16285564	12.783,58	0,00	126.391,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37	
	38785	16285565	14.874,30	0,00	111.517,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-139	
	38785	16285566	16.490,74	0,00	95.026,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2043	
	38785	16285567	26.035,88	0,00	68.990,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2650	
13/08/2024	38785	16285366	0,00	1.278,81	70.269,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO	
	38785	16285370	0,00	4.720,08	74.989,77	CORACAO LTDA 787	
	38785	16285428	0,00	21,76	75.011,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060	
	38785	16285430	0,00	45,55	75.057,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385	
14/08/2024	38785	16285346	0,00	11.649,12	86.706,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99	
	38785	16285375	0,00	40,00	86.746,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38	
15/08/2024	38785	16285360	0,00	28,00	86.774,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7236	
19/08/2024	38785	16285397	0,00	6.172,25	92.946,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17116	
20/08/2024	38785	16285367	0,00	15.888,60	108.835,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544	
						AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	121.118,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38785	16285393	0,00	480,00	109.315,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024	
	38785	16285396	0,00	3.477,20	112.792,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 367	
	38785	16285402	0,00	1.595,68	114.387,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00220	
	38785	16285414	0,00	148,47	114.536,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043	
	38785	16285415	0,00	600,00	115.136,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024	
	38785	16285416	0,00	420,00	115.556,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024	
	38785	16285417	0,00	360,00	115.916,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024	
23/08/2024	38785	16285406	0,00	1.068,27	116.984,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482	
	38785	16285420	0,00	1.498,45	118.483,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789	
27/08/2024	38785	16285345	0,00	274,24	118.757,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 94	
	38785	16285358	0,00	267,19	119.024,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 95	
28/08/2024	38785	16285409	0,00	11.085,55	130.110,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	
30/08/2024	38785	16285422	0,00	43,53	130.153,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360	
			136.980,32	146.015,95	130.153,63	<<== 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:	267.467,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285449	0,00	7.359,77	274.827,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA	
	38785	16285459	0,00	7.679,66	282.507,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137	
	38785	16285460	0,00	11.769,17	294.276,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027	
	38785	16285462	0,00	2.392,32	296.668,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3032	
	38785	16285463	0,00	2.392,32	299.060,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2862	
	38785	16285464	0,00	2.392,32	301.453,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2799	
	38785	16285465	0,00	5.588,37	307.041,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	
	38785	16285466	0,00	8.916,54	315.958,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	
	38785	16285467	0,00	1.456,34	317.414,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982	
	38785	16285468	0,00	1.386,80	318.801,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588	
	38785	16285469	0,00	12.930,14	331.731,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 267.467,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38785	16285472	0,00	8.433,78	340.165,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1070
	38785	16285746	0,00	3.100,39	343.265,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 500
	38785	16285750	0,00	4.437,51	347.703,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11708
	38785	16285752	0,00	2.392,32	350.095,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2942
	38785	16285754	0,00	2.871,06	352.966,40	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331
	38785	16285754	0,00	622,06	353.588,46	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1331
	38785	16285755	0,00	2.872,25	356.460,71	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171
	38785	16285755	0,00	622,32	357.083,03	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 171
	38785	16285766	0,00	10.495,05	367.578,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 504
07/08/2024	38785	16285443	0,00	12.123,74	379.701,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT
	38785	16285446	0,00	5.033,43	384.735,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB
	38785	16285448	0,00	10.159,02	394.894,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008 SEM
	38785	16285479	0,00	2.392,32	397.286,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129
08/08/2024	38785	16285444	0,00	8.819,09	406.105,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED
	38785	16285492	0,00	56,96	406.162,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16649
	38785	16285493	0,00	54,41	406.217,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16866
	38785	16285497	0,00	1.067,38	407.284,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 65588
	38785	16285498	0,00	7.738,28	415.022,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83
	38785	16285847	0,00	2.741,08	417.763,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 57381
	38785	16285854	0,00	564,79	418.328,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3121
	38785	16285855	0,00	52,40	418.380,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36116
	38785	16285858	0,00	180,23	418.561,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3959
	38785	16285859	0,00	20,23	418.581,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36348
	38785	16285860	0,00	564,78	419.146,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3292
	38785	16285871	0,00	41,85	419.188,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 217
09/08/2024	38785	16285445	0,00	7.410,91	426.598,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM
	38785	16285504	0,00	1.317,64	427.916,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 982
	38785	16285897	0,00	74,40	427.991,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2897
	38785	16285899	0,00	709,87	428.700,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.467,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38785	16285913	0,00	3.494,01	432.194,90	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 453U Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP	
13/08/2024	38785	16285371	0,00	331,13	432.526,03	PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1636 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
	38785	16285450	0,00	5.735,25	438.261,28	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2734	
19/08/2024	38785	16285960	0,00	89,48	438.350,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	
20/08/2024	38785	16285592	335,34	0,00	438.015,42	TOTVS S.A. 3846370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	
	38785	16285593	370,64	0,00	437.644,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	
	38785	16285594	396,10	0,00	437.248,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	
	38785	16285595	451,18	0,00	436.797,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	
	38785	16285622	343,82	0,00	436.453,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354789	
	38785	16285623	343,82	0,00	436.109,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352186	
	38785	16285624	366,15	0,00	435.743,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1864	
	38785	16285625	366,15	0,00	435.377,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1829	
	38785	16285626	538,01	0,00	434.839,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33633	
	38785	16285627	549,21	0,00	434.290,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33632	
	38785	16285628	564,79	0,00	433.725,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2744	
	38785	16285629	564,79	0,00	433.160,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2945	
	38785	16285630	759,81	0,00	432.400,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1569	
	38785	16285631	1.178,08	0,00	431.222,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-756	
	38785	16285632	1.757,70	0,00	429.465,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-474	
	38785	16285633	2.549,13	0,00	426.916,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-54624	
	38785	16285634	3.319,64	0,00	423.596,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-488	
	38785	16285635	3.494,01	0,00	420.102,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1567	
	38785	16285636	3.514,15	0,00	416.588,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-492	
	38785	16285637	4.027,66	0,00	412.560,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3983	
	38785	16285638	4.127,56	0,00	408.433,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-971	
	38785	16285639	4.162,42	0,00	404.270,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3945	
	38785	16285640	4.241,95	0,00	400.028,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 267.467,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16584
20/08/2024	38785	16285641	4.310,35	0,00	395.718,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11523
	38785	16285642	4.460,75	0,00	391.257,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73546
	38785	16285643	4.810,88	0,00	386.446,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16833
	38785	16285644	5.975,62	0,00	380.471,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1972
	38785	16285645	6.658,83	0,00	373.812,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36
	38785	16285646	6.705,10	0,00	367.107,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-81
	38785	16285647	7.593,83	0,00	359.513,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 35 VITTA
	38785	16285648	8.433,78	0,00	351.079,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1070
	38785	16285662	17,00	0,00	351.062,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-432
	38785	16285663	23,79	0,00	351.038,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7713
	38785	16285664	36,83	0,00	351.001,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-114712
	38785	16285665	36,83	0,00	350.965,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-110154
	38785	16285666	49,29	0,00	350.915,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16460
	38785	16285667	66,93	0,00	350.848,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-439
	38785	16285668	66,93	0,00	350.781,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-451
	38785	16285669	72,86	0,00	350.709,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-408
	38785	16285670	72,86	0,00	350.636,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-397
	38785	16285671	72,88	0,00	350.563,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-420
	38785	16285672	89,48	0,00	350.473,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3808679
	38785	16285673	89,48	0,00	350.384,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3832239
	38785	16285674	8.600,60	0,00	341.783,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2350
	38785	16285675	9.867,30	0,00	331.916,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-473
	38785	16285676	9.998,25	0,00	321.918,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73067
	38785	16285677	11.394,68	0,00	310.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1658
	38785	16285678	11.753,45	0,00	298.770,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2008
	38785	16285679	12.153,21	0,00	286.616,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2189
	38785	16285680	14.510,37	0,00	272.106,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-133
	38785	16285681	15.537,09	0,00	256.569,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.467,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1988	
20/08/2024	38785	16285682	20.760,39	0,00	235.809,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-135	
	38785	16285683	25.369,05	0,00	210.439,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1046	
	38785	16285684	30.397,91	0,00	180.042,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1582	
	38785	16285685	1.547,73	0,00	178.494,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	
	38785	16285686	1.710,65	0,00	176.783,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1326	
	38785	16285687	1.828,17	0,00	174.955,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	
	38785	16285688	2.082,36	0,00	172.873,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-167	
	38785	16285970	0,00	4.618,05	177.491,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11839	
22/08/2024	38785	16285980	0,00	41,85	177.533,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 204	
			265.477,62	175.543,07	177.533,04	<<== 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:	120.462,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2024	38785	16285348	0,00	4.879,04	125.341,77	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
06/08/2024	38785	16285437	0,00	7.869,91	133.211,68	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33	
07/08/2024	38785	16285384	0,00	659,67	133.871,35	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3143	
08/08/2024	38785	16285386	0,00	866,15	134.737,50	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032	
12/08/2024	38785	16285356	0,00	57.278,94	192.016,44	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778	
	38785	16285368	0,00	50,98	192.067,42	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26117	
13/08/2024	38785	16285370	0,00	10.384,18	202.451,60	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060	
20/08/2024	38785	16285700	50,98	0,00	202.400,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-24605	
	38785	16285701	659,67	0,00	201.740,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3122	
	38785	16285702	866,15	0,00	200.874,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-1931	
	38785	16285703	4.904,21	0,00	195.970,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-3032	
	38785	16285704	5.207,57	0,00	190.763,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-356	
	38785	16285705	8.799,67	0,00	181.963,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-4018	
	38785	16285706	8.852,30	0,00	173.111,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-31	
	38785	16285707	10.341,37	0,00	162.769,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-11999	
	38785	16285708	23.501,87	0,00	139.267,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-73979	
	38785	16285709	57.278,94	0,00	81.988,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	120.462,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						3 CUSTEIO INSS S SERV TERC - AGIR D-2650	
22/08/2024	38785	16285396	0,00	5.207,57	87.196,44	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 367	
23/08/2024	38785	16285406	0,00	23.501,87	110.698,31	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482	
30/08/2024	38785	16285422	0,00	95,76	110.794,07	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360	
			120.462,73	110.794,07	110.794,07	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	243.913,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	20	47.513,29	0,00	196.400,05	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2024	
	38274	16022534	80,77	0,00	196.319,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022535	288,84	0,00	196.030,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022549	376,57	0,00	195.653,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022561	112,76	0,00	195.541,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022569	123,74	0,00	195.417,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022572	139,72	0,00	195.277,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022575	72,42	0,00	195.205,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022584	0,00	84,64	195.289,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022585	51,05	0,00	195.238,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022588	0,00	174,11	195.412,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022594	119,08	0,00	195.293,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022602	285,39	0,00	195.008,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022603	555,09	0,00	194.453,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022605	0,00	1.481,32	195.934,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022609	1.711,26	0,00	194.223,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022611	247,20	0,00	193.976,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022616	166,86	0,00	193.809,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022618	288,67	0,00	193.520,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022620	16,27	0,00	193.504,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022622	790,42	0,00	192.714,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022624	15,87	0,00	192.698,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022626	117,30	0,00	192.580,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022630	24,76	0,00	192.556,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022633	2.569,58	0,00	189.986,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022638	2.303,41	0,00	187.683,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022641	961,37	0,00	186.721,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	243.913,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022643	67,46	0,00	186.654,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022659	1.203,63	0,00	185.450,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022663	142,81	0,00	185.307,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022675	0,00	94,54	185.402,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022678	168,73	0,00	185.233,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022680	676,43	0,00	184.557,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022682	284,07	0,00	184.273,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022693	379,68	0,00	183.893,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022703	2.299,91	0,00	181.593,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022705	318,61	0,00	181.274,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022708	0,00	1.535,51	182.810,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022710	1.712,68	0,00	181.097,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022712	0,00	70,51	181.168,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022713	70,72	0,00	181.097,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022719	30,87	0,00	181.066,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022721	936,10	0,00	180.130,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022724	0,00	1.877,43	182.008,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022725	2.346,79	0,00	179.661,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022727	0,00	27,96	179.689,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022738	390,01	0,00	179.299,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022744	285,52	0,00	179.013,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022746	0,00	644,93	179.658,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022748	113,58	0,00	179.545,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022754	502,04	0,00	179.042,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022763	2.117,39	0,00	176.925,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022765	0,00	412,14	177.337,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022766	412,41	0,00	176.925,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022776	2.033,29	0,00	174.892,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022785	55,64	0,00	174.836,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022793	216,98	0,00	174.619,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022796	72,66	0,00	174.546,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022799	22,99	0,00	174.523,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022801	352,51	0,00	174.171,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022802	0,00	178,00	174.349,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022804	178,00	0,00	174.171,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022810	143,20	0,00	174.028,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022812	0,00	591,00	174.619,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 243.913,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022817	647,17	0,00	173.971,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022823	67,89	0,00	173.903,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022825	226,10	0,00	173.677,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022827	99,29	0,00	173.578,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022833	88,83	0,00	173.489,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022835	303,75	0,00	173.186,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022837	174,66	0,00	173.011,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022848	0,00	7.998,15	181.009,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022849	11.903,52	0,00	169.105,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022853	11,37	0,00	169.094,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022859	288,77	0,00	168.805,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022865	0,00	625,23	169.431,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022868	10,85	0,00	169.420,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022872	2.347,40	0,00	167.072,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022877	179,18	0,00	166.893,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022879	70,20	0,00	166.823,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022880	209,95	0,00	166.613,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022886	6.541,36	0,00	160.072,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022896	287,04	0,00	159.785,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022898	427,02	0,00	159.358,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022908	71,60	0,00	159.286,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022916	23,65	0,00	159.262,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022925	279,42	0,00	158.983,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022927	0,00	3.300,00	162.283,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022928	63,04	0,00	162.220,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022931	305,15	0,00	161.915,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022935	983,20	0,00	160.932,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022941	25,00	0,00	160.907,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022960	53,84	0,00	160.853,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022964	8,36	0,00	160.844,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022967	33,89	0,00	160.810,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022969	13,97	0,00	160.796,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022973	161,82	0,00	160.635,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022982	930,63	0,00	159.704,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022985	0,00	110,74	159.815,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022987	108,34	0,00	159.706,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022990	0,00	12,08	159.718,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	243.913,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022991	604,20	0,00	159.114,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022993	83,91	0,00	159.030,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022998	235,09	0,00	158.795,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023001	3.027,05	0,00	155.768,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023005	180,39	0,00	155.588,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023007	0,00	487,79	156.076,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023008	487,79	0,00	155.588,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023013	3,79	0,00	155.584,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023020	148,19	0,00	155.436,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023025	336,29	0,00	155.100,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023030	10,50	0,00	155.089,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023031	70,11	0,00	155.019,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023034	163,57	0,00	154.855,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023038	126,60	0,00	154.729,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023041	0,00	254,65	154.983,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023044	763,95	0,00	154.219,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023048	277,86	0,00	153.942,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023052	687,27	0,00	153.254,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023056	1.493,24	0,00	151.761,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023066	3.669,38	0,00	148.092,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023070	56,42	0,00	148.035,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023072	1.758,89	0,00	146.276,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023075	24,15	0,00	146.252,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023082	6,20	0,00	146.246,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023084	32,02	0,00	146.214,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023087	467,40	0,00	145.747,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023089	128,90	0,00	145.618,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023091	143,07	0,00	145.475,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023092	201,13	0,00	145.274,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023094	15,97	0,00	145.258,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023096	92,10	0,00	145.165,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023099	38,35	0,00	145.127,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023101	0,00	213,23	145.340,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023102	1.049,09	0,00	144.291,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023104	940,12	0,00	143.351,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023110	16,28	0,00	143.335,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023115	159,30	0,00	143.176,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 243.913,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023116	106,35	0,00	143.069,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023120	113,96	0,00	142.955,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023124	165,75	0,00	142.790,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023126	921,79	0,00	141.868,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023129	4,20	0,00	141.864,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023130	0,00	191,62	142.055,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023132	0,00	41,99	142.097,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023135	605,07	0,00	141.492,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023139	0,00	9,10	141.501,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023141	16,38	0,00	141.485,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023142	0,00	54,34	141.539,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023144	349,59	0,00	141.190,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023147	165,52	0,00	141.024,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023149	0,00	104,68	141.129,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023150	129,76	0,00	140.999,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023152	2.801,14	0,00	138.198,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023156	595,68	0,00	137.602,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023160	90,21	0,00	137.512,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023163	12,45	0,00	137.499,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023164	77,56	0,00	137.422,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023167	79,06	0,00	137.343,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023169	23,72	0,00	137.319,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023171	11,40	0,00	137.308,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023178	303,75	0,00	137.004,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023181	22,67	0,00	136.981,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023186	186,26	0,00	136.795,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023188	1.750,34	0,00	135.045,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023189	1.399,77	0,00	133.645,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023196	107,65	0,00	133.537,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023198	969,53	0,00	132.568,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023200	48,03	0,00	132.520,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023204	1.930,02	0,00	130.590,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023206	18,00	0,00	130.572,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023208	6.995,81	0,00	123.576,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023210	0,00	11,22	123.587,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023212	406,21	0,00	123.181,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023216	285,77	0,00	122.895,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	243.913,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023217	65,16	0,00	122.830,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023221	30,97	0,00	122.799,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023225	9.499,71	0,00	113.299,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023227	0,00	762,07	114.061,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023231	0,00	1,20	114.063,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023232	357,71	0,00	113.705,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023239	209,71	0,00	113.495,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023241	1,40	0,00	113.494,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023243	372,27	0,00	113.121,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023256	1.435,60	0,00	111.686,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023258	0,00	166,41	111.852,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023260	169,52	0,00	111.683,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023265	95,31	0,00	111.587,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023267	392,17	0,00	111.195,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023270	3.607,17	0,00	107.588,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023275	280,34	0,00	107.308,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023283	506,33	0,00	106.801,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023285	142,04	0,00	106.659,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023288	25,51	0,00	106.634,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023290	0,00	2.113,06	108.747,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023292	4,75	0,00	108.742,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023293	554,40	0,00	108.188,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023295	843,47	0,00	107.344,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023305	49,61	0,00	107.295,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			160.247,78	23.629,65	107.295,21	<<== 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:	33.610,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16284994	0,00	50.000,00	83.610,43	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
09/08/2024	38785	16284993	65.000,00	0,00	18.610,43	DEV. EMPRESTIMO AGIR	
15/08/2024	38785	16284990	4.231,74	0,00	14.378,69	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 07/2024	
28/08/2024	38785	16284992	4.250,49	0,00	10.128,20	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 08/2024	
31/08/2024	38466	7	0,00	3.759,47	13.887,67	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2024	
			73.482,23	53.759,47	13.887,67	<<== 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:	596.932,44
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD						Saldo Anterior:	596.932,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38785	16285503	423.229,71	0,00	173.702,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 06-2024	
31/08/2024	38785	16285440	0,00	344.863,39	518.566,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	
			423.229,71	344.863,39	518.566,12	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.093.216,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	5.245,61	0,00	5.087.970,75	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	4.557,99	0,00	5.083.412,76	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	3.720,77	0,00	5.079.691,99	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	3.147,97	0,00	5.076.544,02	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	
	38428	16128538	2.863,98	0,00	5.073.680,04	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	2.472,85	0,00	5.071.207,19	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	1.049,32	0,00	5.070.157,87	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	788,38	0,00	5.069.369,49	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	527,91	0,00	5.068.841,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	253,84	0,00	5.068.587,74	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	220,79	0,00	5.068.366,95	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	7.418,55	0,00	5.060.948,40	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	7.413,24	0,00	5.053.535,16	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	3.242,53	0,00	5.050.292,63	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	2.517,22	0,00	5.047.775,41	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	2.471,08	0,00	5.045.304,33	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	2.365,15	0,00	5.042.939,18	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	1.513,89	0,00	5.041.425,29	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	1.471,29	0,00	5.039.954,00	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	1.182,94	0,00	5.038.771,06	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	1.147,25	0,00	5.037.623,81	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	954,66	0,00	5.036.669,15	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	839,07	0,00	5.035.830,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	601,25	0,00	5.035.228,83	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	38428	16128538	282,20	0,00	5.034.946,63	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	45,24	0,00	5.034.901,39	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	13.923,86	0,00	5.020.977,53	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024	
	38428	16128538	11.162,31	0,00	5.009.815,22	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	9.727,59	0,00	5.000.087,63	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	4.154,88	0,00	4.995.932,75	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	3.548,80	0,00	4.992.383,95	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	3.480,97	0,00	4.988.902,98	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	38428	16128538	3.441,75	0,00	4.985.461,23	1041 - FERIAS DO MES 08/2024	
	38428	16128538	3.429,48	0,00	4.982.031,75	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	38428	16128538	1.519,33	0,00	4.980.512,42	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	
	38428	16128538	1.454,11	0,00	4.979.058,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	1.208,13	0,00	4.977.850,18	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	1.058,93	0,00	4.976.791,25	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	872,22	0,00	4.975.919,03	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024	
	38428	16128538	846,60	0,00	4.975.072,43	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	38428	16128538	330,18	0,00	4.974.742,25	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024	
	38428	16128538	10.942,20	0,00	4.963.800,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.093.216,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	4.641,29	0,00	4.959.158,76	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	3.737,08	0,00	4.955.421,68	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	3.624,42	0,00	4.951.797,26	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	2.344,77	0,00	4.949.452,49	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	1.748,54	0,00	4.947.703,95	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	1.728,51	0,00	4.945.975,44	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	1.384,95	0,00	4.944.590,49	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	1.337,50	0,00	4.943.252,99	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	1.143,16	0,00	4.942.109,83	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	781,59	0,00	4.941.328,24	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	653,85	0,00	4.940.674,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	47,70	0,00	4.940.626,69	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	11.211,26	0,00	4.929.415,43	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	9.339,46	0,00	4.920.075,97	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	4.386,68	0,00	4.915.689,29	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	4.362,34	0,00	4.911.326,95	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	4.012,50	0,00	4.907.314,45	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	3.088,56	0,00	4.904.225,89	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	1.961,55	0,00	4.902.264,34	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	1.834,26	0,00	4.900.430,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	1.344,87	0,00	4.899.085,21	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	1.131,43	0,00	4.897.953,78	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	1.029,52	0,00	4.896.924,26	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	990,55	0,00	4.895.933,71	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	787,97	0,00	4.895.145,74	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	761,52	0,00	4.894.384,22	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	749,05	0,00	4.893.635,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	747,49	0,00	4.892.887,68	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	532,64	0,00	4.892.355,04	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	417,91	0,00	4.891.937,13	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	325,77	0,00	4.891.611,36	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	249,68	0,00	4.891.361,68	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	200,42	0,00	4.891.161,26	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	143,10	0,00	4.891.018,16	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	135,73	0,00	4.890.882,43	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	6.466,64	0,00	4.884.415,79	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38428	16128538	5.958,24	0,00	4.878.457,55	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	2.616,65	0,00	4.875.840,90	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	2.155,54	0,00	4.873.685,36	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	2.127,68	0,00	4.871.557,68	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	1.583,74	0,00	4.869.973,94	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	1.571,07	0,00	4.868.402,87	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	1.253,75	0,00	4.867.149,12	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	1.160,32	0,00	4.865.988,80	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	977,31	0,00	4.865.011,49	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	802,92	0,00	4.864.208,57	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	523,70	0,00	4.863.684,87	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	262,66	0,00	4.863.422,21	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	32.826,63	0,00	4.830.595,58	1041 - FERIAS DO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.093.216,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	28.018,38	0,00	4.802.577,20	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	13.160,05	0,00	4.789.417,15	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	5.185,54	0,00	4.784.231,61	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	4.470,46	0,00	4.779.761,15	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	3.449,23	0,00	4.776.311,92	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38428	16128538	3.394,29	0,00	4.772.917,63	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	3.176,80	0,00	4.769.740,83	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	2.242,47	0,00	4.767.498,36	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38428	16128538	1.597,91	0,00	4.765.900,45	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	662,38	0,00	4.765.238,07	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38428	16128538	504,63	0,00	4.764.733,44	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	68.327,08	0,00	4.696.406,36	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	22.775,71	0,00	4.673.630,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	8.739,28	0,00	4.664.891,37	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	8.200,95	0,00	4.656.690,42	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	6.383,05	0,00	4.650.307,37	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	5.502,78	0,00	4.644.804,59	1041 - FERIAS DO MES 08/2024
	38428	16128538	4.413,87	0,00	4.640.390,72	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38428	16128538	4.034,60	0,00	4.636.356,12	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38428	16128538	2.913,10	0,00	4.633.443,02	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	2.733,65	0,00	4.630.709,37	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 08/2024
	38428	16128538	2.408,77	0,00	4.628.300,60	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38428	16128538	1.986,08	0,00	4.626.314,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2024
	38428	16128538	1.149,74	0,00	4.625.164,78	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 08/2024
	38428	16128538	13.411,39	0,00	4.611.753,39	1024 - FERIAS INDENIZADAS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.456,96	4.614.210,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.552,36	4.615.762,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	18.306,03	0,00	4.597.456,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	33,65	0,00	4.597.423,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	194,28	0,00	4.597.228,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	6.748,00	0,00	4.590.480,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.060,57	0,00	4.589.420,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	7.956,29	0,00	4.581.463,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	16.376,46	0,00	4.565.087,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	69,82	0,00	4.565.017,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	495,04	4.565.512,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.545,18	4.570.057,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.934,86	4.572.992,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.956,53	4.574.949,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	968,72	4.575.917,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	506,30	4.576.424,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	5.290,98	4.581.715,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.054,54	4.585.769,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.093.216,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38432	16131119	0,00	2.408,46	4.588.178,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.251,16	4.589.429,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.238,96	4.590.668,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.194,48	4.591.862,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	17.122,96	4.608.985,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	15.529,08	4.624.514,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	12.889,40	4.637.404,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	7.578,64	4.644.982,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.963,89	4.649.946,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.687,45	4.651.634,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.559,85	4.653.194,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	697,68	4.653.891,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	586,85	4.654.478,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	46.273,36	4.700.751,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	396,09	4.701.148,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	10.511,94	4.711.660,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	6.419,10	4.718.079,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.884,68	4.721.963,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.530,35	4.725.494,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.538,07	4.728.032,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.456,02	4.730.488,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.146,43	4.732.634,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	732,76	4.733.367,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	15.846,27	4.749.213,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	8.894,12	4.758.107,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.469,57	4.761.577,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	9.764,50	4.771.341,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	5.850,69	4.777.192,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.407,43	4.780.600,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.330,52	4.782.930,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.276,33	4.784.206,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	907,92	4.785.114,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	767,89	4.785.882,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	23.260,09	4.809.142,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	11.183,87	4.820.326,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	5.481,68	4.825.808,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.534,13	4.830.342,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.093.216,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	3.021,56	4.833.363,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	2.488,33	4.835.852,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.868,88	4.837.721,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.087,90	4.838.809,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	123.254,10	4.962.063,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	15.787,69	4.977.850,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	11.837,15	4.989.688,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	9.731,92	4.999.419,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	6.560,45	5.005.980,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	4.355,99	5.010.336,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	3.246,47	5.013.582,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
			532.208,07	452.574,58	5.013.582,87	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	407.457,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	501,01	0,00	406.956,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	484,20	0,00	406.472,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	161,48	0,00	406.310,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	84,84	0,00	406.225,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	2.803,18	0,00	403.422,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	1.310,12	0,00	402.112,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	539,84	0,00	401.572,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	12.150,63	0,00	389.422,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	15,26	0,00	389.406,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	2,69	0,00	389.404,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.594,93	0,00	387.809,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	1.403,74	0,00	386.405,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	1.215,11	0,00	385.190,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	598,00	0,00	384.592,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	486,19	0,00	384.106,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	2.070,64	0,00	382.035,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	1.464,47	0,00	380.571,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	984,81	0,00	379.586,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	553,13	0,00	379.033,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	475,93	0,00	378.557,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	15,54	0,00	378.541,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	209,24	0,00	378.332,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	407.457,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	1.037,61	0,00	377.294,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	727,92	0,00	376.566,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	367,12	0,00	376.199,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	301,31	0,00	375.898,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	4.292,83	0,00	371.605,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	1.841,28	0,00	369.764,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	804,32	0,00	368.960,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	636,51	0,00	368.323,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	614,89	0,00	367.708,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	586,96	0,00	367.121,68	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	5,59	0,00	367.116,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.270,54	0,00	365.845,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	964,85	0,00	364.880,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	468,06	365.348,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	363,61	365.712,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	186,44	365.898,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	171,71	366.070,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	72,64	366.143,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	46,95	366.190,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	100,09	366.290,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	272,60	366.562,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	196,48	366.759,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	61,43	366.820,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.242,30	368.063,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	513,53	368.576,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	348,48	368.925,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	310,78	369.235,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	95,56	369.331,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	203,05	369.534,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	55,81	369.590,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.369,83	370.960,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	711,53	371.671,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	423,28	372.094,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	362,73	372.457,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	102,11	372.559,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	99,12	372.658,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	58,62	372.717,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	407.457,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	781,16	373.498,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	524,83	374.023,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	124,79	374.148,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	87,03	374.235,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	192,68	374.427,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	39,60	374.467,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	31,69	374.499,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.263,01	375.762,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	894,72	376.656,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	606,28	377.263,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	324,38	377.587,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	124,19	377.711,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	277,57	377.989,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	259,71	378.249,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	199,06	378.448,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	77,50	378.525,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	946,96	379.472,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	778,54	380.251,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	438,54	380.689,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	397,11	381.086,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	282,42	381.369,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	241,72	381.610,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	234,79	381.845,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	196,55	382.042,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	9.860,32	391.902,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	3.701,83	395.604,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.267,71	396.872,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.031,15	397.903,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	840,95	398.744,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	156,52	398.900,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	149,51	399.050,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	135,00	399.185,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	40,50	399.225,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.860,82	401.086,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
			42.576,71	36.205,88	401.086,58	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.280.219,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	1.980,23	0,00	2.278.239,55	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	143,10	0,00	2.278.096,45	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	6.676,30	0,00	2.271.420,15	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	4.363,91	0,00	2.267.056,24	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	2.320,01	0,00	2.264.736,23	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	2.958,50	0,00	2.261.777,73	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	27.854,99	0,00	2.233.922,74	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	3.667,67	0,00	2.230.255,07	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	601,25	0,00	2.229.653,82	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	4.626,03	0,00	2.225.027,79	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	544,18	0,00	2.224.483,61	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	8.122,26	0,00	2.216.361,35	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38428	16128538	4.583,67	0,00	2.211.777,68	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38432	16131119	14.242,07	0,00	2.197.535,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	2.371,85	0,00	2.195.163,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	36,16	0,00	2.195.127,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	705,60	0,00	2.194.422,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	20,44	0,00	2.194.401,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	2.223,17	0,00	2.192.178,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	249,67	0,00	2.191.928,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	575,42	2.192.504,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	371,25	2.192.875,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.383,45	2.197.258,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.539,11	2.200.797,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	815,92	2.201.613,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	724,92	2.202.338,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	710,22	2.203.049,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	101.157,72	2.304.206,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	11.924,23	2.316.130,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.900,79	2.318.031,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.806,24	2.319.837,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.747,89	2.321.585,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.265,58	2.322.851,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	957,25	2.323.808,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	949,91	2.324.758,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	662,96	2.325.421,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	51.762,96	2.377.184,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.280.219,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38432	16131119	0,00	4.109,13	2.381.293,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.747,13	2.385.040,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.405,95	2.388.446,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.903,29	2.390.350,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.408,55	2.391.758,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.150,67	2.392.909,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	8.522,79	2.401.432,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.866,22	2.403.298,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	379,37	2.403.677,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	5.421,06	2.409.098,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.348,53	2.412.447,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.401,66	2.413.848,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	561,31	2.414.410,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	16.754,87	2.431.165,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	440,14	2.431.605,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	302,15	2.431.907,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	11.724,63	2.443.631,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	6.981,69	2.450.613,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	6.888,10	2.457.501,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	5.169,45	2.462.671,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.200,85	2.464.872,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.981,99	2.466.854,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	932,23	2.467.786,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	9.489,89	2.477.276,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	7.899,70	2.485.175,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.061,31	2.489.237,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.400,59	2.492.637,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.579,87	2.495.217,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.554,69	2.497.772,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.610,61	2.499.382,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.162,93	2.500.545,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	523,16	2.501.069,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	13.219,17	2.514.288,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	11.921,63	2.526.209,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	10.091,86	2.536.301,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	7.337,79	2.543.639,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	3.038,77	2.546.678,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	2.280.219,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	2.909,67	2.549.587,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	2.647,28	2.552.235,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	2.434,44	2.554.669,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.841,88	2.556.511,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
			88.291,06	364.582,82	2.556.511,54	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	182.417,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	177,85	0,00	182.239,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	266,26	0,00	181.973,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	552,08	0,00	181.421,25	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	458,37	0,00	180.962,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	335,33	0,00	180.627,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	835,43	0,00	179.792,12	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	11,45	0,00	179.780,67	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	238,63	0,00	179.542,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	56,44	0,00	179.485,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	349,12	0,00	179.136,48	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	1,64	0,00	179.134,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	215,94	0,00	178.918,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	2.446,90	0,00	176.472,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	2,89	0,00	176.469,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	282,38	0,00	176.186,73	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	158,42	0,00	176.028,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	189,74	0,00	175.838,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	48,10	0,00	175.790,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	19,98	0,00	175.770,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	416,34	0,00	175.354,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	176,07	175.530,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	8.092,59	183.622,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	807,34	184.430,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	350,67	184.780,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	101,25	184.882,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	93,03	184.975,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	283,13	185.258,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	272,48	185.530,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	75,99	185.606,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	182.417,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	46,04	185.652,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	44,90	185.697,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.340,39	187.038,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	953,94	187.991,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	324,90	188.316,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	149,30	188.466,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	147,35	188.613,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	272,04	188.885,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	65,27	188.950,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	937,96	189.888,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	152,07	190.040,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	139,83	190.180,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	128,85	190.309,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	112,13	190.421,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	267,87	190.689,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	232,77	190.922,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	211,78	191.134,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	76,58	191.210,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	58,00	191.268,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	29,70	191.298,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	24,17	191.322,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	4.141,05	195.463,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	551,05	196.014,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	328,73	196.343,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	144,50	196.487,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	53,04	196.540,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	41,85	196.582,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	35,21	196.617,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	759,19	197.377,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	152,27	197.529,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	112,68	197.642,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	206,40	197.848,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.057,53	198.906,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	681,81	199.587,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	587,04	200.174,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	433,69	200.608,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	413,56	201.022,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	182.417,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	158,55	201.180,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	92,05	201.272,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	194,76	201.467,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	74,58	201.542,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	56,81	201.598,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	953,74	202.552,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	631,97	203.184,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	558,55	203.743,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	299,77	204.042,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	243,09	204.286,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	204,37	204.490,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	0,00	30,35	204.520,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
			7.063,29	29.166,58	204.520,73	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38466	23	29.572.653,06	0,00	-29.572.653,06	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07/2024	
05/08/2024	38785	16286027	0,00	1.020.539,94	-28.552.113,12	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 08/2024	
	38785	16286028	0,00	34.466,75	-28.517.646,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 08/2024	
	38785	16286029	0,00	731.473,93	-27.786.172,44	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 08/2024	
	38785	16286030	0,00	10.227.185,62	-17.558.986,82	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 08/2024	
	38785	16286031	0,00	125.057,39	-17.433.929,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	
12/08/2024	38785	16286017	0,00	113.381,56	-17.320.547,87	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 05/2024 AGIR HECA	
	38785	16286018	0,00	9.453,27	-17.311.094,60	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RES 05/2024 HECAD AGIR	
	38785	16286019	0,00	135.000,00	-17.176.094,60	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	
	38785	16286020	0,00	6.503,32	-17.169.591,28	RECEBIMENTO REPASSE REF FUNDO RES 05/2024 HECAD- AG	
	38785	16286021	0,00	41.864,51	-17.127.726,77	RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024	
	38785	16286022	0,00	5.661,85	-17.122.064,92	RECEIMENTO REPASSE FUNDO RES 05/2024 HECAD AGIR	
	38785	16286023	0,00	138.135,49	-16.983.929,43	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD	
15/08/2024	38785	16286024	0,00	30.144,99	-16.953.784,44	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 04/2024	
	38785	16286025	0,00	2.495,48	-16.951.288,96	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 05/2024	
	38785	16286026	0,00	32.622,86	-16.918.666,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO REF PARCELA 07/2024	
27/08/2024	38785	16286032	0,00	281.141,07	-16.637.525,03	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 07/2024	
31/08/2024	38466	15	567.046,93	0,00	-17.204.571,96	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2024	
	38466	16	0,00	689.589,13	-16.514.982,83	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	24	12.244.728,77	0,00	-28.759.711,60	RECEITA SUBVECAO 08.2024	
	38466	25	0,00	28.759.711,60	0,00	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 08/2024	
			42.384.428,76	42.384.428,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD						Saldo Anterior:	123.475,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	15	0,00	567.046,93	690.522,75	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 08/2024	
	38466	16	689.589,13	0,00	933,62	TRANSFERÊNCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 08/2024	
			689.589,13	567.046,93	933,62	<<== 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:	417.261.670,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38466	26	1.020.539,94	0,00	416.241.130,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	27	34.466,75	0,00	416.206.663,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	28	731.473,93	0,00	415.475.189,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	29	10.227.185,62	0,00	405.248.004,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
	38466	30	125.057,39	0,00	405.122.946,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF CONTRATO DE GESTÃO 082024	
12/08/2024	38466	31	113.381,56	0,00	405.009.565,05	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	
	38466	32	9.453,27	0,00	405.000.111,78	RECEBIMENTO REF REPASSE FUNDO RES 052024 AGIR HECA	
	38466	33	135.000,00	0,00	404.865.111,78	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	
	38466	34	6.503,32	0,00	404.858.608,46	RECEBIMENTO REPASSE FUN RESCI AGIR HECAD ABRIL	
	38466	35	41.864,51	0,00	404.816.743,95	RECEB REPASSE P/ CUSTEIO REF 06/2024	
	38466	36	5.661,85	0,00	404.811.082,10	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RES 052024 HECAD AGIR	
	38466	37	138.135,49	0,00	404.672.946,61	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISORIO 06/2024 HECAD	
15/08/2024	38466	38	30.144,99	0,00	404.642.801,62	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 042024	
	38466	39	2.495,48	0,00	404.640.306,14	RECEBIMENTO REPASSE FUNDO RESCISÓRIO 052024	
	38466	40	32.622,86	0,00	404.607.683,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REPASSE DE CUSTEIO REF PARCELA 07/2024	
27/08/2024	38466	41	281.141,07	0,00	404.326.542,21	RECEBIMENTO REFERENTE PISO ENFERMAGEM 072024	
			12.935.128,03	0,00	404.326.542,21	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.206.218,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	2	0,01	0,00	3.206.218,77	AJUSTE CONTÁBIL ARREDONDAMENTO 08/2024	
	38562	16185359	0,00	44.054,96	3.250.273,73	COD 161417 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	
	38562	16185359	0,00	44.054,96	3.294.328,69	COD 161416 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.206.218,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38562	16185359	0,00	44.054,96	3.338.383,65	COD 161418 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	
	38562	16185359	0,00	6.752,81	3.345.136,46	COD 161544 - ARMARIO P ACONDICIONAM DE ENDOSCOPIOS 220 X 200	
	38562	16185359	0,00	62.222,75	3.407.359,21	COD 161657 - LAVADORA DE ENDOSCOPIO	
			0,01	201.140,44	3.407.359,21	<=== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.641.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38534	16172819	41.400,00	0,00	2.600.200,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144391	
	38534	16172819	41.400,00	0,00	2.558.800,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144390	
	38534	16172819	41.400,00	0,00	2.517.400,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144389	
	38534	16172819	41.400,00	0,00	2.476.000,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144392	
	38561	16185333	0,00	41.400,00	2.517.400,00	COD 161660-UMIDIFICADOR	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.450,00	COD 161675-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.500,00	COD 161676-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.550,00	COD 161782-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.600,00	COD 161804-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.650,00	COD 161807-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.700,00	COD 161670-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.750,00	COD 161671-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.800,00	COD 161674-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.850,00	COD 161677-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.900,00	COD 161780-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.517.950,00	COD 161785-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.000,00	COD 161791-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.050,00	COD 161805-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.100,00	COD 161818-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.150,00	COD 161829-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.200,00	COD 161841-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.250,00	COD 161664-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.300,00	COD 161680-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.350,00	COD 161681-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.400,00	COD 161736-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.450,00	COD 161779-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.500,00	COD 161781-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.550,00	COD 161798-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.600,00	COD 161802-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.650,00	COD 161806-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.700,00	COD 161809-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.750,00	COD 161816-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.518.800,00	COD 161823-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	41.400,00	2.560.200,00	COD 161832-UMIDIFICADOR	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.560.250,00	COD 161796-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.560.300,00	COD 161732-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.560.350,00	COD 161735-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.560.400,00	COD 161784-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.560.450,00	COD 161808-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.560.500,00	COD 161819-BOMBA DE INFUSAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS H						Saldo Anterior:	2.641.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38561	16185333	0,00	41.400,00	2.601.900,00	COD 161833-UMIDIFICADOR	
	38561	16185333	0,00	41.400,00	2.643.300,00	COD 161659-UMIDIFICADOR	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.350,00	COD 161662-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.400,00	COD 161668-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.450,00	COD 161669-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.500,00	COD 161672-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.550,00	COD 161814-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.600,00	COD 161815-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.650,00	COD 161824-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.700,00	COD 161666-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.750,00	COD 161682-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.800,00	COD 161733-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.850,00	COD 161792-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.900,00	COD 161799-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.643.950,00	COD 161821-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.000,00	COD 161667-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.050,00	COD 161797-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.100,00	COD 161803-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.150,00	COD 161813-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.200,00	COD 161828-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.250,00	COD 161831-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.300,00	COD 161661-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.350,00	COD 161673-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.400,00	COD 161678-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.450,00	COD 161783-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.500,00	COD 161793-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.550,00	COD 161800-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.600,00	COD 161811-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.650,00	COD 161817-BOMBA DE INFUSAO	
	38561	16185333	0,00	50,00	2.644.700,00	COD 161830-BOMBA DE INFUSAO	
			165.600,00	168.700,00	2.644.700,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	5.790.868,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	0,00	830.280,30	6.621.149,16	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2024	
			0,00	830.280,30	6.621.149,16	<<== 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:	1.679.351,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	0,00	240.781,29	1.920.133,26	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 08/2024	
			0,00	240.781,29	1.920.133,26	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	579.086,88
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	579.086,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	0,00	83.028,03	662.114,91	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 08/2024	
			0,00	83.028,03	662.114,91	<<== 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:	259.252,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38429	16129640	0,12	0,00	259.251,95	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	65,30	259.317,25	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	282,12	259.599,37	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	235,04	259.834,41	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	137,79	259.972,20	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	4.522,56	264.494,76	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.148,13	265.642,89	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.051,63	266.694,52	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.022,02	267.716,54	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	455,07	268.171,61	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	422,36	268.593,97	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	421,53	269.015,50	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	347,85	269.363,35	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	326,13	269.689,48	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	264,47	269.953,95	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	151,87	270.105,82	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	80,24	270.186,06	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	76,67	270.262,73	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	68,92	270.331,65	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	9.827,60	280.159,25	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	603,90	280.763,15	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	487,98	281.251,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	418,04	281.669,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	214,24	281.883,41	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	162,13	282.045,54	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	42,66	282.088,20	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	36,02	282.124,22	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.309,21	283.433,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.231,72	284.665,15	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	952,28	285.617,43	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	940,50	286.557,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	776,88	287.334,81	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	634,24	287.969,05	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	477,37	288.446,42	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	221,06	288.667,48	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	172,63	288.840,11	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	162,04	289.002,15	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	89,88	289.092,03	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	44,95	289.136,98	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	880,57	290.017,55	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	209,75	290.227,30	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	114,87	290.342,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	97,91	290.440,08	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	52,82	290.492,90	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	259.252,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38429	16129640	0,00	1.414,27	291.907,17	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	119,76	292.026,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	941,05	292.967,98	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	278,40	293.246,38	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	267,22	293.513,60	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	253,28	293.766,88	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	228,98	293.995,86	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	146,69	294.142,55	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	114,87	294.257,42	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	27,34	294.284,76	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	1.438,37	295.723,13	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	181,46	295.904,59	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	162,34	296.066,93	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	157,30	296.224,23	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
	38429	16129640	0,00	549,35	296.773,58	F012 - FOLHA - PIS 08/2024	
			0,12	37.521,63	296.773,58	<<== 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:	50.880,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38506	16157125	0,00	7.200,00	58.080,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 08/2024	
			0,00	7.200,00	58.080,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	94.412.543,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	24	0,00	12.244.728,77	106.657.271,78	RECEITA SUBVECAO 08.2024	
			0,00	12.244.728,77	106.657.271,78	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD						Saldo Anterior:	20,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285479	0,00	25,17	45,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129	
			0,00	25,17	45,36	<<== 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:	49.090,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16286126	0,00	0,24	49.090,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/08/2024	38785	16286134	0,00	0,36	49.090,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/08/2024	38785	16286137	0,00	0,13	49.090,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/08/2024	38785	16286150	0,00	0,06	49.090,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/08/2024	38785	16286156	0,00	0,03	49.090,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/08/2024	38785	16286144	0,00	0,15	49.091,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	49.090,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38785	16286163	0,00	0,10	49.091,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/08/2024	38785	16286153	0,00	0,02	49.091,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/08/2024	38785	16286166	0,00	0,01	49.091,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1,10	49.091,25	<<== 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:	48.159,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16286041	0,00	1,10	48.160,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/08/2024	38785	16286044	0,00	1,11	48.161,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/08/2024	38785	16286060	0,00	1,11	48.163,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/08/2024	38785	16286068	0,00	3.074,66	51.237,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/08/2024	38785	16286036	0,00	2.003,58	53.241,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/08/2024	38785	16286038	0,00	1.440,11	54.681,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/08/2024	38785	16286042	0,00	1.136,74	55.818,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/08/2024	38785	16286046	0,00	820,79	56.638,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/08/2024	38785	16286049	0,00	746,71	57.385,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/08/2024	38785	16286072	0,00	607,10	57.992,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/08/2024	38785	16286040	0,00	590,56	58.583,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/08/2024	38785	16286047	0,00	581,21	59.164,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/08/2024	38785	16286053	0,00	574,75	59.739,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/08/2024	38785	16286057	0,00	562,82	60.302,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/08/2024	38785	16286055	0,00	31,66	60.333,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/08/2024	38785	16286065	0,00	30,84	60.364,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/08/2024	38785	16286070	0,00	30,05	60.394,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/08/2024	38785	16286058	0,00	29,93	60.424,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/08/2024	38785	16286063	0,00	30,54	60.455,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/08/2024	38785	16286066	0,00	283,59	60.738,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/08/2024	38785	16286052	0,00	244,31	60.982,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/08/2024	38785	16286062	0,00	171,13	61.154,09	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO	
			0,00	12.994,40	61.154,09		

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	69.088,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16286076	0,00	1.950,63	71.039,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/08/2024	38785	16286077	0,00	1.963,12	73.002,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/08/2024	38785	16286086	0,00	1.958,12	74.960,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/08/2024	38785	16286092	0,00	1.965,61	76.926,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/08/2024	38785	16286073	0,00	1.940,62	78.867,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/08/2024	38785	16286074	0,00	1.933,12	80.800,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/08/2024	38785	16286078	0,00	1.938,11	82.738,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/08/2024	38785	16286079	0,00	1.888,10	84.626,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/08/2024	38785	16286081	0,00	1.920,61	86.546,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/08/2024	38785	16286094	0,00	1.920,60	88.467,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/08/2024	38785	16286075	0,00	1.888,09	90.355,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/08/2024	38785	16286080	0,00	1.890,61	92.246,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/08/2024	38785	16286083	0,00	1.900,60	94.146,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/08/2024	38785	16286085	0,00	1.975,62	96.122,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT						Saldo Anterior:	69.088,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38785	16286084	0,00	2.108,17	98.230,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/08/2024	38785	16286090	0,00	2.053,16	100.283,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/08/2024	38785	16286093	0,00	2.000,63	102.284,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/08/2024	38785	16286087	0,00	1.993,14	104.277,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/08/2024	38785	16286089	0,00	2.033,12	106.310,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/08/2024	38785	16286091	0,00	1.958,13	108.268,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/08/2024	38785	16286082	0,00	1.960,62	110.229,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/08/2024	38785	16286088	0,00	2.023,15	112.252,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	43.163,68	112.252,60	<=== 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:	1.361,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16286098	0,00	42,00	1.403,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
02/08/2024	38785	16286099	0,00	42,28	1.445,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/08/2024	38785	16286115	0,00	0,06	1.445,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/08/2024	38785	16286118	0,00	0,06	1.446,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/08/2024	38785	16286095	0,00	0,05	1.446,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/08/2024	38785	16286097	0,00	42,16	1.488,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/08/2024	38785	16286102	0,00	42,26	1.530,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/08/2024	38785	16286103	0,00	41,17	1.571,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/08/2024	38785	16286105	0,00	41,88	1.613,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/08/2024	38785	16286121	0,00	41,88	1.655,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/08/2024	38785	16286101	0,00	175,14	1.830,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/08/2024	38785	16286104	0,00	175,35	2.005,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/08/2024	38785	16286107	0,00	176,29	2.182,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/08/2024	38785	16286110	0,00	183,25	2.365,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/08/2024	38785	16286108	0,00	207,49	2.572,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/08/2024	38785	16286116	0,00	0,33	2.573,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/08/2024	38785	16286119	0,00	0,33	2.573,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/08/2024	38785	16286112	0,00	0,32	2.573,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/08/2024	38785	16286114	0,00	0,33	2.574,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/08/2024	38785	16286117	0,00	0,31	2.574,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/08/2024	38785	16286106	0,00	0,32	2.574,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/08/2024	38785	16286113	0,00	0,33	2.575,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1.213,59	2.575,23	<=== 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:	462.416,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38270	16021381	0,00	413,48	462.829,70	NOTA DE DOACAO Nº 02082024 SÉRIE U	
	38270	16021394	0,00	21,17	462.850,87	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE U6	
08/08/2024	38270	16021388	0,00	57,79	462.908,66	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021396	0,00	91,35	463.000,01	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021406	0,00	41,86	463.041,87	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021409	0,00	4,36	463.046,23	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
09/08/2024	38270	16021377	0,00	14,99	463.061,22	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021385	0,00	7.885,93	470.947,15	NOTA DE DOACAO Nº 469983 SÉRIE U	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD						Saldo Anterior:	462.416,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38270	16021391	0,00	260,00	471.207,15	NOTA DE DOACAO Nº 25410211 SÉRIE U	
	38270	16021392	0,00	80,49	471.287,64	NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U	
	38270	16021398	0,00	98,39	471.386,03	NOTA DE DOACAO Nº 08082024 SÉRIE U	
	38270	16021410	0,00	32,15	471.418,18	NOTA DE DOACAO Nº 25416079 SÉRIE U	
13/08/2024	38270	16021387	0,00	21,17	471.439,35	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
	38270	16021393	0,00	22,00	471.461,35	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U1	
	38270	16021400	0,00	5,88	471.467,23	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
	38270	16021403	0,00	20,80	471.488,03	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
14/08/2024	38270	16021404	0,00	1,71	471.489,74	NOTA DE DOACAO Nº 13082024 SÉRIE U	
	38270	16021379	0,00	53,73	471.543,47	NOTA DE DOACAO Nº 25463274 SÉRIE U	
	38270	16021373	0,00	15,38	471.558,85	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
	38270	16021382	0,00	41,59	471.600,44	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
16/08/2024	38270	16021395	0,00	42,35	471.642,79	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
	38270	16021399	0,00	22,00	471.664,79	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U1	
	38270	16021405	0,00	7,14	471.671,93	NOTA DE DOACAO Nº 16082024 SÉRIE U	
	38270	16021380	0,00	11,96	471.683,89	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
20/08/2024	38270	16021386	0,00	7,14	471.691,03	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38270	16021402	0,00	41,59	471.732,62	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38270	16021408	0,00	42,35	471.774,97	NOTA DE DOACAO Nº 20082024 SÉRIE U	
	38270	16021371	0,00	44,00	471.818,97	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U3	
26/08/2024	38270	16021374	0,00	8,54	471.827,51	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	
	38270	16021375	0,00	154,83	471.982,34	NOTA DE DOACAO Nº 1904527 SÉRIE 1	
	38270	16021376	0,00	25.629,28	497.611,62	NOTA DE DOACAO Nº 472901 SÉRIE U	
	38270	16021384	0,00	7,14	497.618,76	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	
27/08/2024	38270	16021390	0,00	41,59	497.660,35	NOTA DE DOACAO Nº 26082024 SÉRIE U	
	38270	16021407	0,00	31.543,72	529.204,07	NOTA DE DOACAO Nº 466991 SÉRIE U2	
	38270	16021397	0,00	391,67	529.595,74	NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U	
	38270	16021401	0,00	89,55	529.685,29	NOTA DE DOACAO Nº 25617682 SÉRIE U	
28/08/2024	38270	16021378	0,00	5,86	529.691,15	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U	
	38270	16021383	0,00	22,63	529.713,78	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U	
	38270	16021389	0,00	151,84	529.865,62	NOTA DE DOACAO Nº 28082024 SÉRIE U	
			0,00	67.449,40	529.865,62	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	113.386,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	0,00	19.019,73	132.406,56	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 08/2024	
	38498	16155295	0,00	1.584,98	133.991,54	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
	38498	16155295	0,00	190,20	134.181,74	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
	38498	16155295	0,00	4.184,34	138.366,08	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
	38498	16155295	0,00	1.584,98	139.951,06	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
	38498	16155295	0,00	1.521,58	141.472,64	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
	38498	16155295	0,00	528,33	142.000,97	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
			0,00	28.614,14	142.000,97	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD						Saldo Anterior:	13,11
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16348 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD						Saldo Anterior:	13,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38785	16284986	0,00	45,00	58,11	RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO	
27/08/2024	38785	16284991	45,00	0,00	13,11	REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177	
			45,00	45,00	13,11	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	1.910.884,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	1.937,25	0,00	1.912.822,18	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	424,01	0,00	1.913.246,19	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	18.868,40	0,00	1.932.114,59	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	14.723,78	0,00	1.946.838,37	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	3.188,45	0,00	1.950.026,82	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	1.502,00	0,00	1.951.528,82	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	1.126,50	0,00	1.952.655,32	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	500,66	0,00	1.953.155,98	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	213,98	0,00	1.953.369,96	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	36,67	0,00	1.953.406,63	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	183.512,20	0,00	2.136.918,83	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	3.755,00	0,00	2.140.673,83	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	3.557,88	0,00	2.144.231,71	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	1.185,95	0,00	2.145.417,66	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	24.889,15	0,00	2.170.306,81	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	6.289,44	0,00	2.176.596,25	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	5.871,96	0,00	2.182.468,21	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	71,32	0,00	2.182.539,53	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	6.790,24	0,00	2.189.329,77	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 08/2024	
	38428	16128538	525,70	0,00	2.189.855,47	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 08/2024	
	38428	16128538	375,50	0,00	2.190.230,97	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
	38428	16128538	220,02	0,00	2.190.450,99	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	751,00	0,00	2.191.201,99	3813- COMPL. PISO ENFERMAGEM JULHO/24 08/2024	
	38428	16128538	110,01	0,00	2.191.312,00	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 08/2024	
			280.427,07	0,00	2.191.312,00	<<== 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:	2.400.758,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38466	8	0,00	36.557,94	2.364.200,17	REF. A COMPRA DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 21370 OC	
09/08/2024	38466	9	2.025,00	0,00	2.366.225,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNIMAX COMERCIAL LTDA 09/08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38466	3	0,00	0,01	2.366.225,16	AJUSTE CONTÁBIL ARREDONDAMENTO 08/2024
	38466	10	2,23	0,00	2.366.227,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38466	19	19.168,99	0,00	2.385.396,38	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2024
	38466	20	0,00	47.513,29	2.337.883,09	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 08/2024
	38274	16022533	22,20	0,00	2.337.905,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022537	3,30	0,00	2.337.908,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022538	0,00	0,03	2.337.908,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022544	341.147,94	0,00	2.679.056,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022551	0,00	0,03	2.679.056,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022554	0,00	9,25	2.679.047,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022555	474,86	0,00	2.679.522,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022559	0,00	3,82	2.679.518,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022560	5,63	0,00	2.679.523,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022562	2,92	0,00	2.679.526,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022563	0,00	0,05	2.679.526,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022565	0,00	0,20	2.679.526,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022566	0,00	12,24	2.679.514,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022570	43,08	0,00	2.679.557,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022571	0,00	3,85	2.679.553,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022573	8,75	0,00	2.679.562,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022574	6,62	0,00	2.679.568,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022576	0,00	66,42	2.679.502,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022579	0,00	8,69	2.679.493,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022580	0,39	0,00	2.679.494,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022583	0,00	11,68	2.679.482,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022586	0,00	8,33	2.679.474,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022590	7,71	0,00	2.679.481,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022593	0,42	0,00	2.679.482,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022596	0,00	1,95	2.679.480,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022597	17,30	0,00	2.679.497,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022599	0,00	8,05	2.679.489,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022600	0,00	8,39	2.679.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022604	0,00	0,69	2.679.480,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022606	0,30	0,00	2.679.480,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022607	3,32	0,00	2.679.484,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022608	0,51	0,00	2.679.484,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022610	1,99	0,00	2.679.486,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022612	0,00	0,21	2.679.486,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022613	0,19	0,00	2.679.486,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022614	0,01	0,00	2.679.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022615	0,00	0,16	2.679.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022617	0,00	24,13	2.679.462,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022621	23,00	0,00	2.679.485,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022623	0,08	0,00	2.679.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022627	0,59	0,00	2.679.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022629	9,83	0,00	2.679.495,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022631	0,05	0,00	2.679.495,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022634	0,00	0,32	2.679.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022635	0,00	0,05	2.679.495,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022637	0,08	0,00	2.679.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022639	0,29	0,00	2.679.495,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022640	2,99	0,00	2.679.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022642	0,00	25,30	2.679.473,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022644	0,00	0,04	2.679.473,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022646	0,00	1,89	2.679.471,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022647	0,00	4,77	2.679.466,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022648	0,00	125,23	2.679.341,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022653	0,00	14,90	2.679.326,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022654	0,00	15,61	2.679.311,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022657	1,19	0,00	2.679.312,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022660	0,00	91,09	2.679.221,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022664	1,88	0,00	2.679.223,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022665	0,00	7,92	2.679.215,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022667	1,46	0,00	2.679.216,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022668	3,43	0,00	2.679.220,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022672	2,02	0,00	2.679.222,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022676	0,01	0,00	2.679.222,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022677	1,54	0,00	2.679.223,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022679	93,44	0,00	2.679.317,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022684	0,00	16,72	2.679.300,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022685	0,00	5,59	2.679.294,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022687	0,47	0,00	2.679.295,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022689	0,00	12,32	2.679.282,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022697	84,52	0,00	2.679.367,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022701	5,67	0,00	2.679.373,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022706	0,00	0,02	2.679.373,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022707	0,00	0,05	2.679.373,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022714	0,20	0,00	2.679.373,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022722	0,04	0,00	2.679.373,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022723	78,67	0,00	2.679.451,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022728	0,00	5,83	2.679.446,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022729	2,80	0,00	2.679.448,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022731	0,00	8,45	2.679.440,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022735	2,53	0,00	2.679.443,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022736	0,00	5,88	2.679.437,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022739	0,00	0,01	2.679.437,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022743	0,00	0,89	2.679.436,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022745	0,00	3,49	2.679.432,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022749	0,00	0,36	2.679.432,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022751	0,36	0,00	2.679.432,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022755	6,52	0,00	2.679.439,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022757	0,01	0,00	2.679.439,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022760	0,04	0,00	2.679.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022764	0,00	2,87	2.679.436,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022768	14,77	0,00	2.679.451,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022770	0,01	0,00	2.679.451,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022772	0,00	1,18	2.679.450,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022773	1,51	0,00	2.679.451,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022777	0,00	2,82	2.679.448,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022778	0,00	28,33	2.679.420,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022784	0,07	0,00	2.679.420,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022786	736,38	0,00	2.680.156,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022787	0,00	2,34	2.680.154,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022794	0,08	0,00	2.680.154,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022795	0,00	7,27	2.680.147,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022797	0,00	1,19	2.680.146,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022811	0,00	6,15	2.680.140,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022818	0,00	23,14	2.680.116,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022819	0,00	0,10	2.680.116,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022820	0,00	19,87	2.680.096,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022822	4,31	0,00	2.680.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022824	0,00	13,49	2.680.087,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022826	0,00	0,03	2.680.087,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022828	1,92	0,00	2.680.089,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022829	0,00	108,18	2.679.981,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022830	0,00	0,20	2.679.981,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022834	8,09	0,00	2.679.989,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022836	1,64	0,00	2.679.990,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022839	0,00	0,03	2.679.990,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022842	0,09	0,00	2.679.991,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022850	619,34	0,00	2.680.610,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022851	0,00	2,85	2.680.607,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022852	0,00	6,74	2.680.600,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022854	0,00	2,26	2.680.598,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022855	0,00	16,96	2.680.581,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022860	49,80	0,00	2.680.631,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022862	0,00	0,56	2.680.630,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022867	65,42	0,00	2.680.696,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022869	0,00	7,05	2.680.689,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022870	12,79	0,00	2.680.701,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022873	201,06	0,00	2.680.903,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022881	0,13	0,00	2.680.903,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022882	9,38	0,00	2.680.912,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022883	0,00	0,70	2.680.911,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022904	0,00	19,31	2.680.892,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022932	0,16	0,00	2.680.892,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022938	0,00	0,07	2.680.892,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023659	0,00	0,03	2.680.892,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023660	0,01	0,00	2.680.892,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023664	0,02	0,00	2.680.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023665	5,75	0,00	2.680.898,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023669	0,00	86,34	2.680.812,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023678	0,00	6,46	2.680.805,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023679	0,00	0,03	2.680.805,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023684	0,00	0,54	2.680.804,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023685	0,00	0,70	2.680.804,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023686	1,12	0,00	2.680.805,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023689	5,92	0,00	2.680.811,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023693	0,48	0,00	2.680.811,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023694	0,48	0,00	2.680.812,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023696	0,00	2,27	2.680.810,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023697	0,00	13,48	2.680.796,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023698	5,79	0,00	2.680.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023710	0,00	0,94	2.680.801,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023711	0,00	26,85	2.680.774,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023712	7,45	0,00	2.680.781,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023716	0,00	1,27	2.680.780,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023720	3,36	0,00	2.680.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023722	0,00	23,59	2.680.760,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023723	2,95	0,00	2.680.763,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023725	17,00	0,00	2.680.780,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023729	0,00	1,88	2.680.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023731	0,00	67,02	2.680.711,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023732	0,00	0,01	2.680.711,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023740	0,00	0,71	2.680.710,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023741	0,08	0,00	2.680.710,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023742	1,01	0,00	2.680.711,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023750	0,00	24,90	2.680.687,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023751	0,33	0,00	2.680.687,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023754	7,01	0,00	2.680.694,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023764	0,00	25,06	2.680.669,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023765	0,00	20,78	2.680.648,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023766	0,00	37,01	2.680.611,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023767	0,00	27,81	2.680.583,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023768	9,65	0,00	2.680.593,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023771	0,00	5,23	2.680.588,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023772	0,00	0,34	2.680.587,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023775	0,19	0,00	2.680.587,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023776	0,00	2,84	2.680.585,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023779	0,00	0,26	2.680.584,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023781	0,00	4,37	2.680.580,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023783	0,00	0,05	2.680.580,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023786	0,00	20,28	2.680.560,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023787	0,01	0,00	2.680.560,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023789	0,00	9,19	2.680.550,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023790	1,30	0,00	2.680.552,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023800	0,00	1,72	2.680.550,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023801	0,00	14,51	2.680.536,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023802	0,01	0,00	2.680.536,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023804	0,00	0,01	2.680.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023805	0,00	0,56	2.680.535,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023806	0,00	0,13	2.680.535,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023816	0,00	52,00	2.680.483,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023818	0,51	0,00	2.680.483,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023821	0,56	0,00	2.680.484,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023824	0,00	0,43	2.680.483,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023826	0,00	190,93	2.680.293,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023827	4,10	0,00	2.680.297,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023832	0,10	0,00	2.680.297,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023833	0,00	14,10	2.680.283,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023838	0,00	2,67	2.680.280,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023845	0,00	10,61	2.680.269,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023848	0,00	0,18	2.680.269,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023857	0,00	163,64	2.680.106,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023859	0,00	0,07	2.680.105,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023860	0,00	0,01	2.680.105,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023861	0,00	0,04	2.680.105,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023863	0,02	0,00	2.680.105,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023871	0,09	0,00	2.680.106,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023876	2,33	0,00	2.680.108,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023879	0,00	0,01	2.680.108,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023881	0,00	17,50	2.680.090,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023885	0,00	0,54	2.680.090,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023886	0,00	0,03	2.680.090,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023887	0,04	0,00	2.680.090,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023895	0,00	0,02	2.680.090,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023897	0,00	30,40	2.680.059,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023898	0,01	0,00	2.680.059,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023899	0,00	0,01	2.680.059,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023903	0,00	0,01	2.680.059,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023904	3,97	0,00	2.680.063,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.400.758,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023908	0,00	42,50	2.680.021,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023919	0,00	0,12	2.680.021,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023921	0,02	0,00	2.680.021,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023923	0,00	2,57	2.680.018,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023930	0,00	1,17	2.680.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023940	0,00	0,09	2.680.017,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023953	0,00	2,67	2.680.014,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023955	0,00	7,07	2.680.007,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023956	0,00	11,13	2.679.996,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023957	1,73	0,00	2.679.998,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023958	0,74	0,00	2.679.999,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023961	0,00	0,10	2.679.998,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023962	0,00	0,51	2.679.998,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023964	2,89	0,00	2.680.001,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023965	4,42	0,00	2.680.005,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023966	0,00	187,18	2.679.818,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023967	0,00	25,36	2.679.793,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023968	0,00	3,11	2.679.790,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023969	0,01	0,00	2.679.790,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023970	0,01	0,00	2.679.790,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023976	0,00	0,16	2.679.789,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023981	0,00	224,46	2.679.565,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023987	3,90	0,00	2.679.569,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023988	0,00	419,76	2.679.149,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023989	0,00	0,10	2.679.149,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023990	0,00	0,01	2.679.149,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023995	0,00	0,06	2.679.149,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023996	0,00	8,43	2.679.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023998	0,00	11,50	2.679.129,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023999	0,00	3,55	2.679.125,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024000	0,97	0,00	2.679.126,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024003	5,67	0,00	2.679.132,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024006	0,00	20,94	2.679.111,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024007	0,00	0,24	2.679.111,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024020	0,00	0,09	2.679.111,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024024	0,00	20,30	2.679.091,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024025	0,00	1,14	2.679.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.400.758,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024028	0,08	0,00	2.679.090,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024029	0,00	1,07	2.679.088,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024030	0,00	13,86	2.679.075,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024034	0,00	141,73	2.678.933,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024035	0,00	0,11	2.678.933,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024036	0,00	22,33	2.678.910,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024039	0,74	0,00	2.678.911,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024043	0,00	246,65	2.678.664,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024049	7,24	0,00	2.678.672,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024050	0,00	0,03	2.678.672,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024057	0,20	0,00	2.678.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024059	8,18	0,00	2.678.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024060	0,01	0,00	2.678.680,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024061	2,85	0,00	2.678.683,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024064	0,00	10,16	2.678.673,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024065	0,05	0,00	2.678.673,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024066	0,00	0,46	2.678.672,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024068	0,00	11,70	2.678.661,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024074	0,00	0,13	2.678.661,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024075	0,00	10,05	2.678.650,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024076	0,00	0,85	2.678.650,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024083	0,00	349,61	2.678.300,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024084	0,02	0,00	2.678.300,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024086	0,26	0,00	2.678.300,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024087	0,00	3,67	2.678.297,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024094	0,00	2,76	2.678.294,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024096	0,00	55,27	2.678.239,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024100	0,04	0,00	2.678.239,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024101	0,00	2,57	2.678.236,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024102	0,00	90,21	2.678.146,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024103	0,00	0,82	2.678.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024104	0,00	1,00	2.678.144,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024106	0,00	4,42	2.678.140,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024109	2,33	0,00	2.678.142,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024110	0,00	63,52	2.678.078,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024111	0,51	0,00	2.678.079,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024114	0,01	0,00	2.678.079,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024115	0,00	81,82	2.677.997,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024116	0,01	0,00	2.677.997,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024117	2,21	0,00	2.677.999,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024119	0,00	0,09	2.677.999,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024121	5,07	0,00	2.678.004,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024125	0,14	0,00	2.678.004,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024126	0,00	3,56	2.678.001,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024130	0,00	0,45	2.678.000,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024131	0,00	40,86	2.677.960,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024136	0,00	0,05	2.677.960,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024139	0,00	0,13	2.677.959,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024141	0,00	0,01	2.677.959,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024142	0,00	61,04	2.677.898,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024143	0,00	0,01	2.677.898,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024149	0,00	315,00	2.677.583,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024152	0,00	0,84	2.677.583,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024156	0,00	16,65	2.677.566,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024161	0,00	293,42	2.677.272,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024162	0,00	40,21	2.677.232,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024163	23,07	0,00	2.677.255,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024165	0,00	72,26	2.677.183,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024166	0,74	0,00	2.677.184,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024167	0,00	0,01	2.677.184,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024169	0,00	2,95	2.677.181,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024170	0,00	3,04	2.677.178,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024174	0,00	2,26	2.677.176,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024175	0,56	0,00	2.677.176,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024176	0,83	0,00	2.677.177,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024179	2,94	0,00	2.677.180,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024186	0,04	0,00	2.677.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024191	0,00	86,34	2.677.094,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024192	0,00	0,05	2.677.094,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024193	0,00	0,01	2.677.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024203	0,51	0,00	2.677.094,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024206	0,00	25,27	2.677.069,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024207	2,56	0,00	2.677.071,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024208	0,01	0,00	2.677.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024210	4,34	0,00	2.677.076,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024211	0,14	0,00	2.677.076,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024213	0,37	0,00	2.677.076,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024214	0,01	0,00	2.677.076,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024215	0,17	0,00	2.677.076,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024218	0,00	7,14	2.677.069,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024220	0,00	0,02	2.677.069,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024221	33,72	0,00	2.677.103,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024223	0,00	5,57	2.677.097,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024225	0,00	0,20	2.677.097,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024226	5,88	0,00	2.677.103,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024227	2,89	0,00	2.677.106,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024228	0,00	78,67	2.677.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024232	0,00	1,64	2.677.026,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024234	0,00	7,50	2.677.018,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024236	5,59	0,00	2.677.024,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024238	0,01	0,00	2.677.024,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024242	2,05	0,00	2.677.026,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024247	3,49	0,00	2.677.029,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024248	1,12	0,00	2.677.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024252	0,00	2,08	2.677.028,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024254	0,50	0,00	2.677.029,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024256	0,00	1,27	2.677.028,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024257	0,34	0,00	2.677.028,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024260	4,77	0,00	2.677.033,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024273	3,38	0,00	2.677.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024276	0,37	0,00	2.677.036,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024277	0,00	0,27	2.677.036,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024281	0,00	4,37	2.677.032,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024283	0,00	0,05	2.677.032,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024284	0,04	0,00	2.677.032,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024285	0,19	0,00	2.677.032,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024288	0,00	2,84	2.677.029,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024291	0,00	0,04	2.677.029,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024294	6,64	0,00	2.677.036,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024295	0,08	0,00	2.677.036,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024296	0,02	0,00	2.677.036,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024302	5,68	0,00	2.677.041,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024304	0,39	0,00	2.677.042,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024308	1,53	0,00	2.677.043,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024311	0,00	0,06	2.677.043,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024312	0,00	56,43	2.676.987,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024314	0,01	0,00	2.676.987,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024316	0,01	0,00	2.676.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024318	0,00	6,62	2.676.980,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024319	0,28	0,00	2.676.981,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024321	0,00	1,72	2.676.979,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024325	0,00	0,08	2.676.979,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024327	2,30	0,00	2.676.981,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024335	8,87	0,00	2.676.990,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024342	0,00	86,34	2.676.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024343	0,00	17,30	2.676.886,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024344	0,16	0,00	2.676.886,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024349	0,00	3,30	2.676.883,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024351	1,17	0,00	2.676.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024355	0,00	10,61	2.676.874,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024358	0,36	0,00	2.676.874,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024368	0,00	5,67	2.676.868,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024369	0,00	16,60	2.676.852,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024370	3,82	0,00	2.676.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024371	0,00	1,58	2.676.854,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024373	0,00	8,45	2.676.846,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024374	0,29	0,00	2.676.846,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024378	5,07	0,00	2.676.851,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024380	0,00	0,03	2.676.851,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024386	0,00	0,10	2.676.851,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024387	0,00	0,53	2.676.850,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024388	0,38	0,00	2.676.851,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024390	0,00	0,81	2.676.850,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024393	0,00	0,22	2.676.850,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024394	0,01	0,00	2.676.850,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024398	0,00	0,65	2.676.849,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024400	0,00	0,11	2.676.849,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024402	0,00	6,82	2.676.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024408	0,00	0,02	2.676.842,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024410	0,00	0,02	2.676.842,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024412	11,68	0,00	2.676.854,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024413	1,25	0,00	2.676.855,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024416	15,61	0,00	2.676.871,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024420	0,89	0,00	2.676.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024421	0,00	78,98	2.676.792,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024431	0,00	2,57	2.676.790,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024432	0,47	0,00	2.676.790,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024433	0,00	0,08	2.676.790,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024436	0,00	0,62	2.676.790,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024438	0,09	0,00	2.676.790,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024445	5,79	0,00	2.676.796,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024447	0,00	0,01	2.676.796,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024449	0,00	0,78	2.676.795,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024450	0,00	0,04	2.676.795,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024451	0,00	22,20	2.676.773,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024452	0,01	0,00	2.676.773,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024454	0,00	163,64	2.676.609,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024455	12,24	0,00	2.676.621,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024456	0,00	40,21	2.676.581,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024457	0,00	2,82	2.676.578,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024459	7,92	0,00	2.676.586,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024462	0,00	8,09	2.676.578,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024463	0,00	21,08	2.676.557,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024467	0,00	0,38	2.676.556,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024468	0,00	0,02	2.676.556,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024469	0,00	0,01	2.676.556,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024471	0,65	0,00	2.676.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024478	0,08	0,00	2.676.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024479	0,00	1,99	2.676.555,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024481	0,00	0,03	2.676.555,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024484	0,09	0,00	2.676.555,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024485	0,31	0,00	2.676.556,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024486	0,00	3,32	2.676.552,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024487	0,00	0,02	2.676.552,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024488	0,00	0,09	2.676.552,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024490	0,20	0,00	2.676.552,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024491	0,37	0,00	2.676.553,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024496	0,00	0,20	2.676.553,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024498	0,00	3,55	2.676.549,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024503	0,00	0,03	2.676.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024504	6,08	0,00	2.676.555,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024505	0,01	0,00	2.676.555,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024506	5,67	0,00	2.676.561,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024510	53,23	0,00	2.676.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024513	1,28	0,00	2.676.615,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024515	0,56	0,00	2.676.616,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024516	0,00	0,98	2.676.615,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024527	0,00	35,25	2.676.580,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024533	0,10	0,00	2.676.580,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024534	0,00	9,10	2.676.571,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024536	1,73	0,00	2.676.572,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024539	0,00	1,49	2.676.571,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024541	0,19	0,00	2.676.571,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024545	7,45	0,00	2.676.578,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024547	0,00	1,17	2.676.577,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024550	0,00	7,90	2.676.569,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024551	0,00	0,34	2.676.569,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024553	0,01	0,00	2.676.569,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024555	7,23	0,00	2.676.576,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024562	3,16	0,00	2.676.579,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024563	0,01	0,00	2.676.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024564	0,00	2,20	2.676.577,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024565	32,37	0,00	2.676.610,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024567	0,00	11,50	2.676.598,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024568	0,00	0,03	2.676.598,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024580	0,00	0,11	2.676.598,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024581	0,00	60,08	2.676.538,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024585	0,04	0,00	2.676.538,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024586	0,07	0,00	2.676.538,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024587	0,00	0,02	2.676.538,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024590	0,00	0,03	2.676.538,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024592	2,95	0,00	2.676.541,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024594	0,00	172,68	2.676.368,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024595	0,00	0,90	2.676.367,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024599	1,23	0,00	2.676.369,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024603	0,00	5,68	2.676.363,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024605	2,33	0,00	2.676.365,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024611	0,00	0,09	2.676.365,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024613	7,24	0,00	2.676.372,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024620	0,96	0,00	2.676.373,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024626	0,04	0,00	2.676.373,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024628	0,00	2,82	2.676.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024630	0,00	0,05	2.676.370,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024638	0,00	3,80	2.676.367,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024640	0,01	0,00	2.676.367,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024642	0,00	0,02	2.676.367,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024643	0,00	0,23	2.676.366,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024645	0,00	0,86	2.676.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024646	0,00	0,12	2.676.365,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024649	0,01	0,00	2.676.365,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024652	0,00	2,44	2.676.363,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024653	0,87	0,00	2.676.364,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024655	0,00	22,10	2.676.342,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024659	0,00	30,43	2.676.311,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024670	0,00	205,54	2.676.106,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024674	0,00	327,28	2.675.779,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024675	0,00	0,70	2.675.778,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024678	0,00	0,13	2.675.778,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024680	0,97	0,00	2.675.779,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024683	0,00	53,62	2.675.725,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024684	0,01	0,00	2.675.725,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024687	0,00	8,30	2.675.717,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024688	0,09	0,00	2.675.717,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024689	0,01	0,00	2.675.717,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024693	0,00	0,32	2.675.717,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024695	0,00	2,83	2.675.714,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024699	4,68	0,00	2.675.718,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024700	0,00	0,03	2.675.718,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024701	0,01	0,00	2.675.718,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024707	0,03	0,00	2.675.718,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024710	0,00	37,97	2.675.680,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024711	0,00	0,02	2.675.680,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024715	0,00	0,61	2.675.680,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024720	0,00	295,12	2.675.385,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024723	0,00	0,13	2.675.385,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024730	0,02	0,00	2.675.385,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024731	0,00	0,88	2.675.384,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024733	0,09	0,00	2.675.384,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024740	0,01	0,00	2.675.384,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024745	0,00	43,17	2.675.341,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024746	0,00	0,13	2.675.340,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024747	0,00	0,02	2.675.340,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024748	0,00	0,03	2.675.340,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024749	0,00	0,01	2.675.340,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024750	0,07	0,00	2.675.340,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024752	0,06	0,00	2.675.341,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024753	0,00	0,42	2.675.340,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024754	0,19	0,00	2.675.340,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024768	0,56	0,00	2.675.341,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024776	0,00	0,01	2.675.341,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024777	0,01	0,00	2.675.341,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024778	0,06	0,00	2.675.341,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024782	0,51	0,00	2.675.341,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024784	0,37	0,00	2.675.342,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024786	0,00	0,03	2.675.342,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024789	0,00	0,01	2.675.342,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024792	0,01	0,00	2.675.342,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024797	0,07	0,00	2.675.342,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024798	0,00	0,13	2.675.342,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024802	0,10	0,00	2.675.342,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024803	0,37	0,00	2.675.342,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024810	0,09	0,00	2.675.342,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024814	0,04	0,00	2.675.342,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024816	0,01	0,00	2.675.342,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024822	0,37	0,00	2.675.343,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024824	0,00	0,01	2.675.343,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024826	0,01	0,00	2.675.343,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024827	0,84	0,00	2.675.344,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024829	0,00	0,02	2.675.344,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024834	0,00	0,39	2.675.343,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024835	0,00	0,03	2.675.343,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024841	0,00	0,88	2.675.342,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024844	0,00	0,08	2.675.342,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024848	0,09	0,00	2.675.342,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024849	0,07	0,00	2.675.342,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024853	0,09	0,00	2.675.342,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024858	0,00	0,01	2.675.342,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024863	0,06	0,00	2.675.342,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024864	0,00	0,01	2.675.342,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024865	0,09	0,00	2.675.343,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024867	0,00	0,02	2.675.343,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024870	0,08	0,00	2.675.343,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024871	0,00	0,88	2.675.342,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024882	0,00	0,07	2.675.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024883	0,51	0,00	2.675.342,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024885	0,19	0,00	2.675.342,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024886	0,03	0,00	2.675.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024887	0,00	0,13	2.675.342,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024888	0,02	0,00	2.675.342,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024890	0,84	0,00	2.675.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024892	0,00	0,17	2.675.343,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024900	0,07	0,00	2.675.343,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024903	0,37	0,00	2.675.343,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024905	0,37	0,00	2.675.344,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024908	0,00	0,88	2.675.343,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024912	0,00	0,03	2.675.343,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024918	0,00	0,01	2.675.343,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024919	0,56	0,00	2.675.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024922	0,07	0,00	2.675.343,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024926	0,06	0,00	2.675.344,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024927	0,00	0,01	2.675.343,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024928	0,04	0,00	2.675.344,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024932	0,01	0,00	2.675.344,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.400.758,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024934	0,51	0,00	2.675.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024936	0,01	0,00	2.675.344,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024937	0,00	0,13	2.675.344,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024939	0,09	0,00	2.675.344,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024944	0,00	0,17	2.675.344,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024946	0,37	0,00	2.675.344,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024954	0,09	0,00	2.675.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024957	0,00	0,01	2.675.344,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024959	0,37	0,00	2.675.345,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024960	0,04	0,00	2.675.345,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024966	0,00	0,88	2.675.344,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024967	0,00	0,17	2.675.344,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024971	0,00	0,13	2.675.344,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024974	0,00	0,06	2.675.343,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024976	0,37	0,00	2.675.344,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024979	0,01	0,00	2.675.344,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024980	0,51	0,00	2.675.344,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024981	0,07	0,00	2.675.344,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024983	0,00	0,01	2.675.344,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024985	0,56	0,00	2.675.345,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024987	0,04	0,00	2.675.345,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024989	0,00	0,03	2.675.345,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024990	0,01	0,00	2.675.345,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024992	0,00	0,01	2.675.345,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024995	0,06	0,00	2.675.345,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024996	0,01	0,00	2.675.345,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025002	0,00	0,13	2.675.345,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025003	0,00	0,17	2.675.345,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025004	0,07	0,00	2.675.345,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025005	0,01	0,00	2.675.345,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025014	0,04	0,00	2.675.345,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025016	0,00	0,88	2.675.344,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025018	0,14	0,00	2.675.344,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025019	0,09	0,00	2.675.344,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025020	0,56	0,00	2.675.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16025023	0,00	0,94	2.675.344,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025024	0,00	0,01	2.675.344,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025029	0,56	0,00	2.675.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025030	0,09	0,00	2.675.344,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025032	0,00	0,08	2.675.344,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025033	0,04	0,00	2.675.344,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025038	0,00	0,88	2.675.344,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025040	0,00	0,01	2.675.344,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025042	0,00	0,17	2.675.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025044	0,00	0,01	2.675.343,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025047	0,07	0,00	2.675.343,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025049	0,00	0,03	2.675.343,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025052	0,01	0,00	2.675.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025054	0,00	0,13	2.675.343,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025056	0,01	0,00	2.675.343,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025057	0,06	0,00	2.675.343,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025063	0,37	0,00	2.675.344,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025065	0,51	0,00	2.675.344,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025066	0,01	0,00	2.675.344,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025067	0,00	0,13	2.675.344,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025068	0,00	0,01	2.675.344,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025072	0,01	0,00	2.675.344,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025078	0,00	0,88	2.675.343,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025082	0,51	0,00	2.675.344,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025083	0,00	0,08	2.675.344,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025084	0,09	0,00	2.675.344,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025085	0,06	0,00	2.675.344,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025087	0,00	0,03	2.675.344,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025090	0,00	0,01	2.675.344,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025092	0,00	0,17	2.675.344,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025097	0,07	0,00	2.675.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025098	0,04	0,00	2.675.344,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025100	0,00	0,88	2.675.343,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025101	0,00	0,14	2.675.343,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025102	0,00	0,03	2.675.343,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025112	0,37	0,00	2.675.343,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025113	0,01	0,00	2.675.343,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025117	0,00	0,03	2.675.343,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025118	0,00	0,01	2.675.343,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025121	0,06	0,00	2.675.343,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025123	0,07	0,00	2.675.343,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025124	0,00	0,02	2.675.343,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025131	0,01	0,00	2.675.343,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025135	0,37	0,00	2.675.344,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025136	0,04	0,00	2.675.344,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025139	0,00	0,13	2.675.343,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025141	0,00	0,08	2.675.343,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025143	0,09	0,00	2.675.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025144	0,51	0,00	2.675.344,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025146	0,04	0,00	2.675.344,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025147	0,00	0,01	2.675.344,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025152	0,00	0,13	2.675.344,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025155	0,19	0,00	2.675.344,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025161	0,04	0,00	2.675.344,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025163	0,00	0,01	2.675.344,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025170	0,00	0,13	2.675.344,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025173	0,04	0,00	2.675.344,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025175	0,19	0,00	2.675.344,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025178	0,03	0,00	2.675.344,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025181	0,00	0,01	2.675.344,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025186	0,00	0,13	2.675.344,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025187	0,04	0,00	2.675.344,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025205	0,00	0,03	2.675.344,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025208	0,07	0,00	2.675.344,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025211	0,00	0,01	2.675.344,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025212	0,00	0,01	2.675.344,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025219	0,01	0,00	2.675.344,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025220	0,00	0,13	2.675.344,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025227	0,06	0,00	2.675.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025228	0,51	0,00	2.675.345,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025230	0,04	0,00	2.675.345,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025231	0,37	0,00	2.675.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025232	0,56	0,00	2.675.346,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025233	0,01	0,00	2.675.346,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025236	0,37	0,00	2.675.346,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025240	0,00	0,06	2.675.346,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025241	0,09	0,00	2.675.346,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025242	0,00	0,88	2.675.345,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025243	0,00	0,25	2.675.345,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025246	0,51	0,00	2.675.345,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025247	0,07	0,00	2.675.345,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025250	0,02	0,00	2.675.345,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025252	0,06	0,00	2.675.345,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025254	0,01	0,00	2.675.345,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025259	0,00	0,88	2.675.345,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025261	0,37	0,00	2.675.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025265	0,37	0,00	2.675.345,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025266	0,09	0,00	2.675.345,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025267	0,00	0,17	2.675.345,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025272	1,12	0,00	2.675.346,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025273	0,08	0,00	2.675.346,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025277	0,00	0,13	2.675.346,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025278	0,00	0,02	2.675.346,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025282	0,00	0,01	2.675.346,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025283	0,00	0,04	2.675.346,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025289	0,00	0,01	2.675.346,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025290	0,02	0,00	2.675.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025293	0,56	0,00	2.675.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025296	0,00	0,07	2.675.347,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025299	0,01	0,00	2.675.347,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025301	0,00	0,13	2.675.347,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025304	0,09	0,00	2.675.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025306	0,07	0,00	2.675.347,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025313	0,37	0,00	2.675.347,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025315	0,00	0,17	2.675.347,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025322	0,01	0,00	2.675.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025323	0,00	0,88	2.675.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025324	0,04	0,00	2.675.346,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025332	0,00	0,17	2.675.346,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025335	0,09	0,00	2.675.346,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025337	0,04	0,00	2.675.346,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025338	0,07	0,00	2.675.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025341	0,00	0,88	2.675.345,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025343	0,01	0,00	2.675.345,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025347	0,00	0,13	2.675.345,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025348	0,37	0,00	2.675.346,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025349	0,00	0,01	2.675.346,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025350	0,01	0,00	2.675.346,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025354	0,37	0,00	2.675.346,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025356	0,04	0,00	2.675.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025357	0,00	0,03	2.675.346,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025363	0,56	0,00	2.675.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025365	0,00	0,01	2.675.347,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025370	0,00	0,88	2.675.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025372	0,37	0,00	2.675.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025375	0,00	0,01	2.675.346,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025377	0,07	0,00	2.675.346,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025380	0,00	0,14	2.675.346,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025382	0,09	0,00	2.675.346,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025384	0,00	0,13	2.675.346,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025387	0,04	0,00	2.675.346,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025389	0,01	0,00	2.675.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025392	0,56	0,00	2.675.346,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025393	0,04	0,00	2.675.347,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025397	0,01	0,00	2.675.347,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025406	0,00	0,08	2.675.346,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025407	0,09	0,00	2.675.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025408	0,37	0,00	2.675.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025411	0,56	0,00	2.675.347,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025413	0,01	0,00	2.675.347,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025415	0,00	0,13	2.675.347,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025417	0,00	0,01	2.675.347,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025419	0,06	0,00	2.675.347,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025420	0,00	0,88	2.675.347,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025424	0,04	0,00	2.675.347,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025428	0,19	0,00	2.675.347,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025429	0,00	0,03	2.675.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025430	0,07	0,00	2.675.347,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025437	0,01	0,00	2.675.347,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025438	0,00	0,06	2.675.347,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025440	0,00	0,01	2.675.347,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025443	0,37	0,00	2.675.347,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025448	0,06	0,00	2.675.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025449	0,28	0,00	2.675.347,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025450	0,00	0,13	2.675.347,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025452	0,02	0,00	2.675.347,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025453	0,00	0,02	2.675.347,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025455	0,00	0,01	2.675.347,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025465	0,07	0,00	2.675.347,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025466	0,00	0,88	2.675.346,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025469	0,09	0,00	2.675.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025472	0,04	0,00	2.675.347,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025478	0,51	0,00	2.675.347,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025480	0,06	0,00	2.675.347,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025481	0,00	0,88	2.675.346,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025482	0,19	0,00	2.675.347,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025484	0,01	0,00	2.675.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025487	0,07	0,00	2.675.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025489	0,00	0,01	2.675.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025491	0,56	0,00	2.675.347,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025494	0,01	0,00	2.675.347,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025498	0,00	0,13	2.675.347,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025499	0,00	0,01	2.675.347,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025506	0,00	0,03	2.675.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025508	0,37	0,00	2.675.347,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025511	0,04	0,00	2.675.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025513	0,00	0,17	2.675.347,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025517	0,09	0,00	2.675.347,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025521	0,07	0,00	2.675.347,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025523	0,01	0,00	2.675.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025525	0,07	0,00	2.675.347,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025526	0,84	0,00	2.675.348,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025528	0,04	0,00	2.675.348,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025529	0,00	0,01	2.675.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025533	0,00	0,02	2.675.348,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025536	0,01	0,00	2.675.348,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025542	0,37	0,00	2.675.349,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.400.758,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025544	0,00	0,88	2.675.348,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025545	0,04	0,00	2.675.348,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025553	0,74	0,00	2.675.349,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025558	0,00	0,13	2.675.348,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025564	0,00	0,01	2.675.348,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025567	0,51	0,00	2.675.349,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025568	0,56	0,00	2.675.350,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025569	0,00	0,13	2.675.349,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025571	0,37	0,00	2.675.350,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025572	0,00	0,01	2.675.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025574	0,01	0,00	2.675.350,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025578	0,37	0,00	2.675.350,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025579	0,00	0,01	2.675.350,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025580	0,00	0,03	2.675.350,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025582	0,00	0,06	2.675.350,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025586	0,01	0,00	2.675.350,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025588	0,09	0,00	2.675.350,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025591	0,00	0,03	2.675.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025592	0,51	0,00	2.675.351,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025594	0,04	0,00	2.675.351,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025597	0,07	0,00	2.675.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025602	0,06	0,00	2.675.351,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025605	0,00	0,17	2.675.351,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025609	0,00	0,88	2.675.350,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025616	0,37	0,00	2.675.350,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025617	0,00	0,88	2.675.349,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025618	0,00	0,03	2.675.349,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025620	0,00	0,02	2.675.349,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025622	0,07	0,00	2.675.349,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025625	0,04	0,00	2.675.349,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025627	0,01	0,00	2.675.349,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025633	0,06	0,00	2.675.349,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025636	0,00	0,06	2.675.349,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025638	0,00	0,04	2.675.349,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025639	0,00	0,13	2.675.349,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025649	0,13	0,00	2.675.349,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025651	0,56	0,00	2.675.350,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	2.400.758,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16025655	0,01	0,00	2.675.350,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			365.497,37	90.905,17	2.675.350,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	16.376,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022556	1.730,71	0,00	18.107,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			1.730,71	0,00	18.107,20	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	32.702,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	13	0,00	157,20	32.545,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022895	5.511,64	0,00	38.057,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			5.511,64	157,20	38.057,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	129.164,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022888	15.113,70	0,00	144.278,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022923	0,00	5,19	144.272,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022924	0,00	20,61	144.252,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022934	0,00	60,88	144.191,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			15.113,70	86,68	144.191,41	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	6.742.118,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	21	0,00	827.092,93	5.915.025,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38274	16022921	893.242,37	0,00	6.808.267,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023308	0,01	0,00	6.808.267,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			893.242,38	827.092,93	6.808.267,47	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA	

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	355.890,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022890	52.091,71	0,00	407.981,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022909	0,00	5.448,00	402.533,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023309	0,00	1.100,00	401.433,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023310	0,04	0,00	401.433,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023591	0,00	0,04	401.433,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	355.890,16
			52.091,75	6.548,04	401.433,87	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	585,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022939	5,17	0,00	590,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			5,17	0,00	590,47	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	12.865,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	12	0,00	7,25	12.858,61	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022650	4,26	0,00	12.862,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022695	0,00	15,34	12.847,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022892	3.221,00	0,00	16.068,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022907	15,34	0,00	16.083,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022922	0,00	4,26	16.079,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			3.240,60	26,85	16.079,61	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	11	4,79	0,00	2.992.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022589	0,00	1,87	2.992.454,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022625	3,12	0,00	2.992.457,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022733	0,18	0,00	2.992.458,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022767	0,00	0,75	2.992.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022771	1,26	0,00	2.992.458,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022790	0,56	0,00	2.992.459,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022798	11,31	0,00	2.992.470,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022813	1,00	0,00	2.992.471,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022874	501.409,23	0,00	3.493.880,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022878	0,00	0,09	3.493.880,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022887	3,14	0,00	3.493.883,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022958	0,31	0,00	3.493.884,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022959	59,60	0,00	3.493.943,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022966	0,00	3,37	3.493.940,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022968	0,00	5,65	3.493.934,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022970	0,00	1,35	3.493.933,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022975	64,18	0,00	3.493.997,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022983	26,02	0,00	3.494.023,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16022988	0,00	28,11	3.493.995,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022989	0,00	48,69	3.493.946,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022995	0,00	14,75	3.493.931,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16022999	3,84	0,00	3.493.935,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023000	0,00	0,64	3.493.935,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023002	187,35	0,00	3.494.122,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023003	0,00	1,19	3.494.121,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023006	0,00	1,73	3.494.119,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023011	2,24	0,00	3.494.121,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023015	0,00	0,90	3.494.120,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023016	205,86	0,00	3.494.326,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023017	0,00	38,26	3.494.288,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023023	0,00	0,10	3.494.288,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023027	0,00	15,28	3.494.273,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023035	0,00	103,28	3.494.169,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023039	0,00	81,20	3.494.088,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023040	0,00	1,09	3.494.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023046	0,00	145,38	3.493.942,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023050	0,00	13,19	3.493.928,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023051	2,83	0,00	3.493.931,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023053	10,10	0,00	3.493.941,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023054	0,00	46,28	3.493.895,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023055	21,62	0,00	3.493.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023057	0,00	12,15	3.493.905,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023058	0,00	0,11	3.493.905,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023059	0,00	0,44	3.493.904,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023060	0,77	0,00	3.493.905,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023061	6,64	0,00	3.493.911,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023062	0,00	2,40	3.493.909,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023067	0,00	289,39	3.493.620,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023068	0,00	21,22	3.493.598,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023069	0,96	0,00	3.493.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023071	0,79	0,00	3.493.600,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023073	0,00	95,98	3.493.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023078	0,09	0,00	3.493.504,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023079	0,00	2,74	3.493.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023083	0,00	0,27	3.493.501,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023090	0,00	6,99	3.493.494,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023093	0,00	22,13	3.493.472,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023095	5,91	0,00	3.493.478,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023097	0,00	8,07	3.493.470,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023100	0,00	8,84	3.493.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023105	0,00	43,09	3.493.418,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023106	18,00	0,00	3.493.436,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023107	0,00	0,10	3.493.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023114	39,41	0,00	3.493.475,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023117	0,31	0,00	3.493.476,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023118	0,00	63,66	3.493.412,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023122	94,72	0,00	3.493.507,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023127	0,00	86,71	3.493.420,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023128	0,11	0,00	3.493.420,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023133	51,89	0,00	3.493.472,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023136	0,00	0,18	3.493.472,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023138	0,00	0,97	3.493.471,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023145	0,00	75,04	3.493.396,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023148	49,82	0,00	3.493.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023151	25,09	0,00	3.493.471,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023153	0,00	102,60	3.493.368,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023154	0,00	0,29	3.493.368,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023155	0,00	45,74	3.493.322,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023157	0,00	58,81	3.493.263,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023161	0,00	46,56	3.493.217,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023162	2,74	0,00	3.493.220,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023165	0,00	213,64	3.493.006,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023168	0,00	0,42	3.493.005,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023170	0,00	4,04	3.493.001,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023172	0,06	0,00	3.493.001,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023175	0,00	0,25	3.493.001,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023179	0,00	0,81	3.493.000,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023182	0,00	39,62	3.492.961,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023187	129,51	0,00	3.493.090,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023190	0,00	80,10	3.493.010,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023194	7,15	0,00	3.493.017,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023195	0,00	0,46	3.493.017,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023199	17,34	0,00	3.493.034,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023201	0,16	0,00	3.493.034,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023202	10,42	0,00	3.493.045,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023205	0,00	3,84	3.493.041,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023209	0,00	79,53	3.492.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023213	325,51	0,00	3.493.287,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023214	0,00	16,66	3.493.270,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023215	36,68	0,00	3.493.307,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023218	2,90	0,00	3.493.310,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023222	16,65	0,00	3.493.327,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023223	5,70	0,00	3.493.332,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023226	10,18	0,00	3.493.342,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023229	0,00	11,15	3.493.331,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023233	0,00	4,45	3.493.327,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023238	0,00	103,74	3.493.223,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023242	0,00	0,01	3.493.223,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023246	0,00	15,22	3.493.208,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023250	0,23	0,00	3.493.208,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023257	0,00	14,60	3.493.193,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023261	44,53	0,00	3.493.238,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023262	0,00	3,46	3.493.235,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023268	0,00	44,40	3.493.190,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023271	0,00	51,00	3.493.139,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023274	0,00	4,89	3.493.134,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023279	0,00	2,59	3.493.132,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023280	0,33	0,00	3.493.132,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023284	7,88	0,00	3.493.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023291	0,00	6,18	3.493.134,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023296	0,00	51,32	3.493.082,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023299	32,18	0,00	3.493.115,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023300	28,65	0,00	3.493.143,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023302	2,65	0,00	3.493.146,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023304	0,04	0,00	3.493.146,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023311	9,65	0,00	3.493.156,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023312	0,00	49,72	3.493.106,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023315	0,00	18,00	3.493.088,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023317	38,66	0,00	3.493.126,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023320	1,19	0,00	3.493.128,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023324	0,00	2,57	3.493.125,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023325	0,00	0,20	3.493.125,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023326	0,00	0,03	3.493.125,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023328	0,00	2,60	3.493.122,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023330	0,00	1,65	3.493.121,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023331	1,21	0,00	3.493.122,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023332	0,00	0,79	3.493.121,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023333	0,19	0,00	3.493.121,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023335	0,00	37,76	3.493.083,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023337	33,84	0,00	3.493.117,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023338	0,00	193,91	3.492.923,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023339	0,00	10,19	3.492.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023340	0,00	1,56	3.492.912,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023342	0,00	15,97	3.492.896,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023346	46,56	0,00	3.492.942,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023347	0,00	11,50	3.492.931,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023349	0,00	0,59	3.492.930,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023350	0,00	3,58	3.492.927,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023352	0,00	0,60	3.492.926,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023353	0,00	0,59	3.492.925,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023356	0,00	98,18	3.492.827,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023357	0,00	10,10	3.492.817,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023358	0,00	0,67	3.492.816,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023359	0,00	99,87	3.492.717,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023360	0,00	1,82	3.492.715,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023363	3,88	0,00	3.492.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023364	0,00	0,58	3.492.718,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023365	0,38	0,00	3.492.718,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023366	0,00	373,31	3.492.345,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023367	11,79	0,00	3.492.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023368	0,00	56,51	3.492.300,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023369	0,00	27,96	3.492.272,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023371	0,00	17,59	3.492.255,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023372	0,00	0,31	3.492.255,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023374	0,00	0,07	3.492.254,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023376	69,64	0,00	3.492.324,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023378	0,00	334,39	3.491.990,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023379	0,00	9,54	3.491.980,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023380	0,00	21,30	3.491.959,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023381	0,00	0,37	3.491.959,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023383	0,00	14,89	3.491.944,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023384	40,63	0,00	3.491.984,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023385	0,00	101,97	3.491.882,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023386	63,65	0,00	3.491.946,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023388	0,00	15,33	3.491.931,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023389	5,58	0,00	3.491.936,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023390	0,27	0,00	3.491.936,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023391	0,00	3,62	3.491.933,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023393	0,00	9,53	3.491.923,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023394	0,00	7,89	3.491.915,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023396	0,00	6,80	3.491.909,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023397	39,62	0,00	3.491.948,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023398	0,00	1,25	3.491.947,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023399	0,00	673,90	3.491.273,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023401	17,40	0,00	3.491.290,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023403	0,00	211,31	3.491.079,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023406	0,00	12,59	3.491.067,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023408	0,00	49,91	3.491.017,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023410	3,30	0,00	3.491.020,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023411	0,00	6,47	3.491.014,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023412	0,00	13,71	3.491.000,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023414	0,00	15,31	3.490.984,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023417	0,00	0,94	3.490.984,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023419	0,00	309,19	3.490.674,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023421	0,00	117,65	3.490.557,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023422	0,00	166,32	3.490.390,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023423	0,00	0,20	3.490.390,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023424	0,00	10,74	3.490.379,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023425	13,45	0,00	3.490.393,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023426	0,00	108,32	3.490.285,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023427	0,00	306,81	3.489.978,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023428	0,00	233,52	3.489.744,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023429	0,00	161,87	3.489.582,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023430	0,00	2,50	3.489.580,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023431	0,00	6,53	3.489.573,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023432	0,00	8,73	3.489.565,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023434	0,00	5,82	3.489.559,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023435	5,15	0,00	3.489.564,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023437	0,00	58,49	3.489.505,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023439	0,00	0,19	3.489.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023440	0,00	4,67	3.489.501,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023442	0,97	0,00	3.489.502,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023443	0,00	9,08	3.489.492,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023445	0,00	44,70	3.489.448,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023446	0,00	599,99	3.488.848,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023447	4,37	0,00	3.488.852,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023452	3,46	0,00	3.488.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023453	0,00	4,16	3.488.851,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023456	0,00	0,29	3.488.851,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023457	0,00	0,22	3.488.851,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023459	0,00	366,94	3.488.484,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023460	289,39	0,00	3.488.773,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023461	0,00	203,53	3.488.570,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023463	78,72	0,00	3.488.649,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023465	0,00	34,91	3.488.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023466	0,00	18,90	3.488.595,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023468	213,64	0,00	3.488.808,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023470	0,00	9,01	3.488.799,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023471	0,00	4,05	3.488.795,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023472	0,00	5,74	3.488.790,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023473	5,31	0,00	3.488.795,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023474	0,00	0,71	3.488.794,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023475	0,00	1,43	3.488.793,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023476	56,54	0,00	3.488.849,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023477	0,00	5,77	3.488.844,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023478	0,00	4,51	3.488.839,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023480	0,00	39,21	3.488.800,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023481	0,00	5,30	3.488.795,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023483	0,00	0,51	3.488.794,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023486	0,00	4,76	3.488.789,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023487	0,00	4,92	3.488.784,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023488	8,90	0,00	3.488.793,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023489	0,00	282,73	3.488.511,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023490	74,56	0,00	3.488.585,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023492	0,00	14,04	3.488.571,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023493	114,06	0,00	3.488.685,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023494	0,00	49,82	3.488.635,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023495	0,00	19,45	3.488.616,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023496	87,29	0,00	3.488.703,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023497	0,00	3,32	3.488.700,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023499	0,00	0,05	3.488.700,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023500	0,00	0,14	3.488.700,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023502	0,00	0,29	3.488.699,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023504	0,00	0,11	3.488.699,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023506	0,00	205,86	3.488.493,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023507	0,86	0,00	3.488.494,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023508	0,00	0,45	3.488.494,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023509	0,00	0,96	3.488.493,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023510	0,00	243,01	3.488.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023511	73,58	0,00	3.488.323,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023512	3,84	0,00	3.488.327,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023513	0,00	0,02	3.488.327,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023516	8,07	0,00	3.488.335,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023517	0,37	0,00	3.488.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023518	0,00	15,60	3.488.320,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023519	0,00	57,01	3.488.263,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023520	0,00	1,40	3.488.262,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023522	0,00	1,01	3.488.261,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023525	0,00	2,67	3.488.258,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023528	0,00	254,02	3.488.004,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023530	0,00	735,85	3.487.268,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023531	0,00	10,33	3.487.258,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023537	0,00	0,10	3.487.258,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023539	0,00	14,98	3.487.243,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023540	0,00	34,58	3.487.208,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023541	0,00	5,31	3.487.203,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023542	0,00	13,47	3.487.189,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023543	75,84	0,00	3.487.265,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023545	0,00	7,71	3.487.257,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023546	0,00	4,14	3.487.253,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023549	14,15	0,00	3.487.267,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023551	0,00	25,09	3.487.242,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023552	2,36	0,00	3.487.245,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023553	0,00	96,23	3.487.148,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023555	0,00	6,21	3.487.142,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023557	0,00	0,26	3.487.142,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023559	25,70	0,00	3.487.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023564	0,00	3,66	3.487.164,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023566	0,00	2,24	3.487.162,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023568	0,00	532,41	3.486.629,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023569	46,28	0,00	3.486.676,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023570	0,00	46,06	3.486.630,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023574	0,00	0,26	3.486.629,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023576	0,00	6,56	3.486.623,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023578	0,00	93,79	3.486.529,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023579	0,15	0,00	3.486.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023581	0,00	1,41	3.486.528,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023582	0,00	63,82	3.486.464,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023584	34,66	0,00	3.486.499,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023585	0,00	127,01	3.486.372,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023589	0,00	7,04	3.486.365,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023590	2,09	0,00	3.486.367,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023592	11,03	0,00	3.486.378,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023593	0,00	4,12	3.486.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023594	0,00	27,78	3.486.346,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023595	0,49	0,00	3.486.346,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023596	0,00	2,69	3.486.344,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023597	39,45	0,00	3.486.383,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023600	0,00	0,70	3.486.382,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023601	0,00	179,24	3.486.203,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023602	47,86	0,00	3.486.251,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023606	0,00	7.885,93	3.478.365,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023607	0,00	185,03	3.478.180,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023609	14,26	0,00	3.478.194,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023610	0,00	17,13	3.478.177,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023612	0,00	3,55	3.478.174,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023614	0,10	0,00	3.478.174,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023615	0,00	0,29	3.478.173,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023616	0,00	0,04	3.478.173,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023618	0,00	19,63	3.478.154,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023619	5,23	0,00	3.478.159,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023620	4,93	0,00	3.478.164,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023623	3,93	0,00	3.478.168,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023625	0,00	33,60	3.478.134,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023629	0,00	2,95	3.478.131,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023630	0,00	57,15	3.478.074,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023632	0,00	0,04	3.478.074,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023634	0,00	0,24	3.478.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023635	0,00	327,16	3.477.747,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023636	9,26	0,00	3.477.756,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023637	0,00	5,23	3.477.751,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023639	0,00	0,31	3.477.750,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023640	0,00	6,82	3.477.744,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023641	0,00	16,68	3.477.727,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023642	0,00	3,47	3.477.723,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023643	1,42	0,00	3.477.725,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023644	0,00	9,90	3.477.715,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023646	73,90	0,00	3.477.789,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023647	37,00	0,00	3.477.826,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023648	0,00	0,18	3.477.826,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023652	8,84	0,00	3.477.834,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023653	0,00	35,79	3.477.799,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023655	0,00	0,23	3.477.798,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023656	0,00	51,56	3.477.747,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023658	4,78	0,00	3.477.752,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023662	0,00	1,93	3.477.750,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023663	2,47	0,00	3.477.752,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023670	0,00	1,32	3.477.751,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023671	0,00	5,60	3.477.745,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023672	0,00	0,13	3.477.745,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023673	0,04	0,00	3.477.745,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023675	0,00	7,92	3.477.737,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023676	0,00	1,03	3.477.736,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023677	0,00	0,17	3.477.736,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023681	0,00	5,75	3.477.730,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023683	0,00	0,22	3.477.730,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023688	0,00	0,09	3.477.730,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023690	0,00	18,84	3.477.711,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023691	0,00	3,11	3.477.708,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023692	0,10	0,00	3.477.708,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023700	0,40	0,00	3.477.709,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023701	0,24	0,00	3.477.709,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023702	0,00	0,97	3.477.708,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023704	0,00	18,71	3.477.689,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023705	0,00	2,69	3.477.686,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023706	0,83	0,00	3.477.687,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023707	0,00	0,02	3.477.687,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023708	1,53	0,00	3.477.689,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023713	0,00	8,65	3.477.680,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023714	0,00	8,99	3.477.671,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023715	1,11	0,00	3.477.672,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023717	3,41	0,00	3.477.676,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023724	0,00	3,52	3.477.672,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023726	0,00	5,94	3.477.666,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023728	0,43	0,00	3.477.667,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023730	0,00	2,91	3.477.664,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023744	0,00	3,54	3.477.660,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023745	5,95	0,00	3.477.666,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023748	0,00	1,12	3.477.665,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023749	5,06	0,00	3.477.670,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023752	0,04	0,00	3.477.670,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023757	0,00	95,74	3.477.574,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023758	0,23	0,00	3.477.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023759	0,00	9,39	3.477.565,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023761	0,00	15,49	3.477.550,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023763	0,00	0,57	3.477.549,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023769	0,00	4,48	3.477.545,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023770	4,13	0,00	3.477.549,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023773	0,03	0,00	3.477.549,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023778	0,00	1,50	3.477.547,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023780	0,34	0,00	3.477.548,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023785	0,00	0,01	3.477.548,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023788	0,00	0,01	3.477.548,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023792	0,00	2,91	3.477.545,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023794	0,00	9,53	3.477.535,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023795	0,00	7,89	3.477.527,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023797	0,00	7,30	3.477.520,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023799	0,00	0,16	3.477.520,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023809	0,00	3,76	3.477.516,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023813	0,06	0,00	3.477.516,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023815	0,00	0,72	3.477.515,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023819	3,06	0,00	3.477.519,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023820	0,00	0,35	3.477.518,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023822	0,00	4,92	3.477.513,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023823	2,67	0,00	3.477.516,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023830	5,20	0,00	3.477.521,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023831	1,06	0,00	3.477.522,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023835	0,00	0,06	3.477.522,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023836	0,00	0,36	3.477.522,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023837	0,00	0,01	3.477.522,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023839	0,00	1,56	3.477.520,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023840	0,00	8,88	3.477.511,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023843	0,00	1,58	3.477.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023846	0,00	56,99	3.477.453,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023847	0,02	0,00	3.477.453,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023850	0,35	0,00	3.477.453,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023856	1,03	0,00	3.477.454,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023864	0,16	0,00	3.477.454,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023865	0,00	10,54	3.477.444,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023866	3,46	0,00	3.477.447,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023867	0,07	0,00	3.477.447,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023868	0,14	0,00	3.477.447,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023870	0,00	0,10	3.477.447,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16023873	0,00	1,08	3.477.446,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023874	0,53	0,00	3.477.447,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16023877	7,07	0,00	3.477.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023882	0,00	109,02	3.477.345,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023883	0,06	0,00	3.477.345,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023888	0,00	2,01	3.477.343,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023889	3,06	0,00	3.477.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023890	0,00	4,18	3.477.342,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023892	0,00	10,88	3.477.331,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023901	0,00	8,94	3.477.322,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023902	3,48	0,00	3.477.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023907	0,00	7,13	3.477.318,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023909	0,00	0,71	3.477.318,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023910	0,00	19,84	3.477.298,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023911	0,24	0,00	3.477.298,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023914	0,01	0,00	3.477.298,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023915	0,43	0,00	3.477.298,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023916	0,21	0,00	3.477.299,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023924	0,00	4,11	3.477.295,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023926	0,00	5,18	3.477.289,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023927	0,00	4,80	3.477.285,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023928	0,71	0,00	3.477.285,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023931	3,49	0,00	3.477.289,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023935	0,00	2,05	3.477.287,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023949	0,14	0,00	3.477.287,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023959	1,84	0,00	3.477.289,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023963	2,11	0,00	3.477.291,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023971	0,00	18,84	3.477.272,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023972	0,00	1,38	3.477.271,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023974	0,00	1,63	3.477.269,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023977	0,15	0,00	3.477.269,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023978	2,76	0,00	3.477.272,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023979	0,02	0,00	3.477.272,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023983	0,00	1,66	3.477.270,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023984	0,00	2,81	3.477.267,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023985	7,99	0,00	3.477.275,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023992	0,00	4,78	3.477.271,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16023993	0,00	0,59	3.477.270,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024001	0,00	5,45	3.477.265,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024002	0,04	0,00	3.477.265,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024004	0,06	0,00	3.477.265,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024008	0,00	11,63	3.477.253,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024009	0,04	0,00	3.477.253,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024010	6,13	0,00	3.477.259,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024013	4,05	0,00	3.477.263,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024016	0,00	0,42	3.477.263,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024017	0,00	1,33	3.477.261,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024019	0,00	0,05	3.477.261,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024023	0,00	5,75	3.477.256,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024032	0,00	2,64	3.477.253,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024033	0,47	0,00	3.477.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024045	0,00	0,08	3.477.253,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024052	1,16	0,00	3.477.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024055	0,00	90,18	3.477.164,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024056	8,23	0,00	3.477.173,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024058	0,00	3,78	3.477.169,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024062	0,00	6,40	3.477.162,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024063	0,00	0,43	3.477.162,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024070	4,45	0,00	3.477.166,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024072	0,00	1,21	3.477.165,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024078	0,00	3,00	3.477.162,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024079	0,00	19,50	3.477.143,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024080	1,20	0,00	3.477.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024081	0,00	0,04	3.477.144,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024089	0,00	4,66	3.477.139,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024091	0,00	3,36	3.477.136,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024092	1,47	0,00	3.477.137,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024093	0,02	0,00	3.477.137,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024099	7,07	0,00	3.477.144,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024108	1,23	0,00	3.477.146,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024113	0,16	0,00	3.477.146,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024122	2,15	0,00	3.477.148,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024135	0,08	0,00	3.477.148,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024138	0,24	0,00	3.477.148,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024140	0,20	0,00	3.477.149,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024144	0,00	8,19	3.477.140,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024147	0,22	0,00	3.477.141,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024151	0,00	0,58	3.477.140,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024154	0,00	0,04	3.477.140,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024159	0,10	0,00	3.477.140,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024164	0,00	0,01	3.477.140,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024168	4,10	0,00	3.477.144,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024172	0,35	0,00	3.477.144,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024173	0,00	0,01	3.477.144,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024177	0,21	0,00	3.477.145,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024180	0,00	16,80	3.477.128,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024184	0,53	0,00	3.477.128,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024185	0,00	0,09	3.477.128,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024187	0,01	0,00	3.477.128,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024189	0,00	0,45	3.477.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024194	0,00	35,51	3.477.092,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024195	0,00	6,47	3.477.086,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024196	0,00	2,11	3.477.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024197	0,00	20,60	3.477.063,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024198	1,73	0,00	3.477.065,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024200	0,00	15,79	3.477.049,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024205	0,33	0,00	3.477.049,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024209	0,00	1,86	3.477.048,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024230	7,31	0,00	3.477.055,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024235	0,00	0,71	3.477.054,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024239	0,00	3,32	3.477.051,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024240	0,00	4,05	3.477.047,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 08/2024	
	38274	16024244	5,54	0,00	3.477.052,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024249	5,84	0,00	3.477.058,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024251	0,00	2,95	3.477.055,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024264	0,00	0,21	3.477.055,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024269	0,11	0,00	3.477.055,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024272	0,35	0,00	3.477.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024274	7,51	0,00	3.477.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024278	12,51	0,00	3.477.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024279	0,93	0,00	3.477.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024289	0,00	0,55	3.477.076,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024293	0,31	0,00	3.477.076,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024298	0,00	0,04	3.477.076,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024299	4,23	0,00	3.477.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024300	0,00	5,60	3.477.075,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024309	0,12	0,00	3.477.075,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024310	0,00	1,26	3.477.074,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024315	0,00	0,67	3.477.073,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024317	0,03	0,00	3.477.073,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024323	0,17	0,00	3.477.073,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024324	0,19	0,00	3.477.073,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024332	2,71	0,00	3.477.076,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024333	0,00	0,04	3.477.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024338	0,00	7,49	3.477.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024341	0,87	0,00	3.477.069,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024345	0,00	0,11	3.477.069,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024347	0,00	4,50	3.477.065,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024353	0,41	0,00	3.477.065,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024362	0,00	3,25	3.477.062,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024363	2,44	0,00	3.477.064,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024366	0,01	0,00	3.477.064,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024375	4,07	0,00	3.477.069,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024383	0,00	1,37	3.477.067,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024392	0,80	0,00	3.477.068,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024396	0,00	3,97	3.477.064,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024397	0,28	0,00	3.477.064,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024401	0,01	0,00	3.477.064,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024403	0,00	43,41	3.477.021,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024404	4,73	0,00	3.477.026,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024405	0,00	4,14	3.477.021,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024406	0,00	5,08	3.477.016,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024407	0,00	7,04	3.477.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024414	0,00	6,66	3.477.003,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024419	2,55	0,00	3.477.005,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024422	0,00	5,82	3.476.999,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024426	0,01	0,00	3.476.999,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024442	7,07	0,00	3.477.006,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024453	3,06	0,00	3.477.010,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024475	0,01	0,00	3.477.010,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024482	0,00	0,88	3.477.009,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024489	0,07	0,00	3.477.009,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024492	0,00	90,18	3.476.919,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024493	11,31	0,00	3.476.930,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024497	5,23	0,00	3.476.935,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024500	0,11	0,00	3.476.935,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024501	0,00	1,46	3.476.934,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024507	0,00	0,97	3.476.933,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024508	0,16	0,00	3.476.933,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024511	0,00	0,02	3.476.933,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024514	0,59	0,00	3.476.934,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024518	0,00	0,43	3.476.933,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024520	0,00	6,25	3.476.927,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024521	0,00	1,54	3.476.925,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024522	0,00	10,36	3.476.915,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024524	0,02	0,00	3.476.915,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024526	0,00	14,90	3.476.900,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024529	0,00	4,22	3.476.896,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024531	3,70	0,00	3.476.900,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024548	0,00	76,13	3.476.823,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024549	0,00	5,50	3.476.818,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024552	1,32	0,00	3.476.819,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024556	0,74	0,00	3.476.820,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024558	0,00	3,00	3.476.817,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024559	2,67	0,00	3.476.820,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024560	0,12	0,00	3.476.820,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024561	0,00	4,10	3.476.816,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024566	0,00	0,89	3.476.815,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024569	0,00	5,31	3.476.809,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024571	0,29	0,00	3.476.810,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024572	0,00	0,11	3.476.810,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024578	0,00	0,01	3.476.810,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024579	0,00	0,17	3.476.809,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024588	9,42	0,00	3.476.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024589	0,00	15,98	3.476.803,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024591	0,50	0,00	3.476.803,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024593	0,18	0,00	3.476.804,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16024596	6,62	0,00	3.476.810,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024597	0,00	33,60	3.476.777,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024602	0,06	0,00	3.476.777,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024606	0,00	11,84	3.476.765,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024608	0,00	1,21	3.476.764,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024614	0,00	21,80	3.476.742,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024615	0,09	0,00	3.476.742,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024616	0,00	2,88	3.476.739,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024623	10,20	0,00	3.476.749,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024631	0,04	0,00	3.476.749,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024634	0,21	0,00	3.476.749,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024635	0,00	2,19	3.476.747,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024636	0,00	2,19	3.476.745,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024637	0,25	0,00	3.476.745,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024648	0,00	0,05	3.476.745,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024650	0,00	1,29	3.476.744,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024654	0,24	0,00	3.476.744,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024656	0,01	0,00	3.476.744,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024657	0,00	4,40	3.476.740,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024658	0,00	13,16	3.476.727,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024660	0,00	4,30	3.476.722,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024661	0,00	0,01	3.476.722,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024662	0,00	1,66	3.476.721,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024664	0,00	1,51	3.476.719,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024665	2,12	0,00	3.476.721,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024666	0,00	4,53	3.476.717,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024669	0,00	0,02	3.476.717,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024672	0,00	7,66	3.476.709,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024673	0,86	0,00	3.476.710,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024679	0,12	0,00	3.476.710,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024681	1,43	0,00	3.476.712,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024682	3,06	0,00	3.476.715,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024685	0,02	0,00	3.476.715,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024690	1,53	0,00	3.476.716,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024691	0,71	0,00	3.476.717,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024694	0,00	1,89	3.476.715,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	38274	16024703	1,20	0,00	3.476.716,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024706	0,00	2,10	3.476.714,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024708	0,24	0,00	3.476.714,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024712	0,00	6,38	3.476.708,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024713	0,31	0,00	3.476.708,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024714	4,07	0,00	3.476.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024722	0,00	1,11	3.476.711,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024725	0,00	0,02	3.476.711,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024726	0,00	6,00	3.476.705,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024727	2,05	0,00	3.476.707,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024732	0,00	1,33	3.476.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024734	0,74	0,00	3.476.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024735	0,02	0,00	3.476.707,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024737	0,89	0,00	3.476.708,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024744	0,39	0,00	3.476.708,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024751	0,87	0,00	3.476.709,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024756	0,01	0,00	3.476.709,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024758	0,00	0,35	3.476.708,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024764	0,00	0,29	3.476.708,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024767	0,05	0,00	3.476.708,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024769	0,00	0,88	3.476.707,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024770	0,08	0,00	3.476.707,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024771	0,02	0,00	3.476.707,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024773	0,00	0,02	3.476.707,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024775	0,39	0,00	3.476.708,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024781	0,00	0,02	3.476.708,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024783	0,00	0,35	3.476.707,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024787	0,00	0,88	3.476.707,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024793	0,87	0,00	3.476.707,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024794	0,22	0,00	3.476.708,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024795	0,89	0,00	3.476.709,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024796	0,01	0,00	3.476.709,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024799	0,00	1,33	3.476.707,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024801	0,00	0,59	3.476.707,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024805	0,01	0,00	3.476.707,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024807	0,74	0,00	3.476.707,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024809	0,28	0,00	3.476.708,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024813	0,54	0,00	3.476.708,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024820	0,00	0,02	3.476.708,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024823	0,74	0,00	3.476.709,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024828	0,89	0,00	3.476.710,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024836	0,00	0,67	3.476.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024838	0,00	0,88	3.476.708,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024840	0,87	0,00	3.476.709,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024842	0,10	0,00	3.476.709,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024847	0,00	0,59	3.476.709,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024851	0,39	0,00	3.476.709,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024852	0,07	0,00	3.476.709,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024854	0,00	0,35	3.476.709,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024856	0,02	0,00	3.476.709,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024859	0,87	0,00	3.476.710,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024860	0,00	0,29	3.476.709,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024868	0,89	0,00	3.476.710,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024872	0,68	0,00	3.476.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024873	0,01	0,00	3.476.711,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024874	0,01	0,00	3.476.711,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024875	0,74	0,00	3.476.712,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024884	0,00	2,00	3.476.710,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024891	0,39	0,00	3.476.710,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024894	0,00	0,35	3.476.710,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024895	0,24	0,00	3.476.710,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024896	0,00	0,05	3.476.710,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024902	0,05	0,00	3.476.710,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024904	0,74	0,00	3.476.711,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024910	0,00	0,88	3.476.710,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024913	0,00	0,35	3.476.709,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024916	0,00	1,33	3.476.708,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024923	0,05	0,00	3.476.708,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024925	0,87	0,00	3.476.709,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024929	0,00	0,59	3.476.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024930	0,34	0,00	3.476.709,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024940	0,89	0,00	3.476.710,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024943	0,01	0,00	3.476.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024945	0,29	0,00	3.476.710,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024948	0,39	0,00	3.476.710,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16024949	0,01	0,00	3.476.710,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024952	0,01	0,00	3.476.710,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024958	0,28	0,00	3.476.711,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024961	0,24	0,00	3.476.711,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024962	0,00	0,02	3.476.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024963	0,01	0,00	3.476.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024968	0,00	0,88	3.476.710,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024973	0,00	0,59	3.476.709,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024975	0,00	1,33	3.476.708,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024977	0,39	0,00	3.476.708,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024978	0,87	0,00	3.476.709,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024986	0,89	0,00	3.476.710,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024988	0,00	0,35	3.476.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024993	0,87	0,00	3.476.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024997	0,00	0,02	3.476.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16024998	0,00	0,35	3.476.710,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025006	0,28	0,00	3.476.711,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025007	0,00	0,88	3.476.710,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025008	0,05	0,00	3.476.710,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025009	0,01	0,00	3.476.710,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025011	0,24	0,00	3.476.710,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025012	0,74	0,00	3.476.711,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025017	0,89	0,00	3.476.712,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025021	0,39	0,00	3.476.712,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025022	0,00	0,67	3.476.711,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025025	0,01	0,00	3.476.711,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025027	0,00	0,29	3.476.711,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025028	0,74	0,00	3.476.712,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025034	0,00	0,35	3.476.712,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025039	0,28	0,00	3.476.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025041	0,89	0,00	3.476.713,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025046	0,01	0,00	3.476.713,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025048	0,87	0,00	3.476.714,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025055	0,39	0,00	3.476.714,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025059	0,01	0,00	3.476.714,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025060	0,00	0,88	3.476.713,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025062	0,24	0,00	3.476.713,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16025070	0,74	0,00	3.476.714,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025074	0,89	0,00	3.476.715,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025075	0,00	0,88	3.476.714,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025076	0,00	0,35	3.476.714,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025080	0,28	0,00	3.476.714,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025081	0,01	0,00	3.476.714,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025088	0,24	0,00	3.476.714,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025089	0,87	0,00	3.476.715,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025091	0,39	0,00	3.476.716,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025099	0,01	0,00	3.476.716,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025103	0,28	0,00	3.476.716,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025104	0,01	0,00	3.476.716,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025106	0,00	0,35	3.476.716,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025110	0,24	0,00	3.476.716,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025115	0,01	0,00	3.476.716,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025120	0,00	0,59	3.476.715,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025122	0,89	0,00	3.476.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025126	0,39	0,00	3.476.716,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025128	0,87	0,00	3.476.717,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025133	0,00	1,33	3.476.716,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025137	0,74	0,00	3.476.717,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025145	0,00	0,88	3.476.716,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025150	0,21	0,00	3.476.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025151	0,77	0,00	3.476.717,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025156	0,12	0,00	3.476.717,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025158	0,14	0,00	3.476.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025159	0,01	0,00	3.476.717,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025162	0,21	0,00	3.476.717,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025168	0,14	0,00	3.476.717,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025169	0,01	0,00	3.476.717,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025171	0,12	0,00	3.476.718,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025174	0,77	0,00	3.476.718,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025176	0,01	0,00	3.476.718,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025177	0,77	0,00	3.476.719,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025183	0,28	0,00	3.476.719,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025184	0,21	0,00	3.476.720,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025190	0,12	0,00	3.476.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025192	0,03	0,00	3.476.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025193	0,89	0,00	3.476.721,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025194	0,39	0,00	3.476.721,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025195	0,00	9,53	3.476.712,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025196	0,00	7,89	3.476.704,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025197	1,10	0,00	3.476.705,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025199	0,05	0,00	3.476.705,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025200	0,27	0,00	3.476.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025201	0,00	0,35	3.476.705,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025202	0,10	0,00	3.476.705,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025203	0,00	0,35	3.476.704,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025207	0,00	0,88	3.476.704,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025209	0,39	0,00	3.476.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025215	0,01	0,00	3.476.704,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025216	0,24	0,00	3.476.704,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025217	0,89	0,00	3.476.705,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025222	0,28	0,00	3.476.705,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025224	0,74	0,00	3.476.706,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025234	0,87	0,00	3.476.707,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025244	0,00	0,59	3.476.706,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025248	0,00	1,33	3.476.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025256	0,00	0,88	3.476.704,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025258	0,28	0,00	3.476.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025268	0,00	0,59	3.476.704,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025269	0,74	0,00	3.476.705,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025271	0,87	0,00	3.476.705,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025275	0,34	0,00	3.476.706,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025276	0,01	0,00	3.476.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025279	0,13	0,00	3.476.706,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025280	0,01	0,00	3.476.706,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025285	0,00	0,35	3.476.706,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025286	0,89	0,00	3.476.707,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025291	0,00	0,29	3.476.706,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025292	0,00	0,35	3.476.706,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025295	0,74	0,00	3.476.707,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025298	0,89	0,00	3.476.708,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025300	0,01	0,00	3.476.708,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025302	0,39	0,00	3.476.708,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025303	0,00	1,33	3.476.707,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025309	0,00	0,88	3.476.706,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025310	0,00	0,02	3.476.706,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025314	0,24	0,00	3.476.706,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025316	0,28	0,00	3.476.706,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025317	0,05	0,00	3.476.706,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025321	0,87	0,00	3.476.707,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025325	0,01	0,00	3.476.707,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025333	0,00	1,33	3.476.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025334	0,05	0,00	3.476.706,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025336	0,87	0,00	3.476.707,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025340	0,39	0,00	3.476.707,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025342	0,00	0,35	3.476.707,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025345	0,24	0,00	3.476.707,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025351	0,01	0,00	3.476.707,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025352	0,28	0,00	3.476.707,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025358	0,00	0,88	3.476.706,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025362	0,89	0,00	3.476.707,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025364	0,74	0,00	3.476.708,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025366	0,01	0,00	3.476.708,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025368	0,89	0,00	3.476.709,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025369	0,01	0,00	3.476.709,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025371	0,87	0,00	3.476.710,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025373	0,00	1,33	3.476.708,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025374	0,00	0,02	3.476.708,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025381	0,14	0,00	3.476.709,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025385	0,00	0,29	3.476.708,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025386	0,01	0,00	3.476.708,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025388	0,39	0,00	3.476.709,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025394	0,74	0,00	3.476.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025398	0,00	0,35	3.476.709,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025400	0,28	0,00	3.476.709,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025403	0,05	0,00	3.476.709,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025404	0,00	0,88	3.476.709,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025412	0,28	0,00	3.476.709,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025414	0,89	0,00	3.476.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025416	0,00	0,35	3.476.709,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025421	0,87	0,00	3.476.710,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025423	0,39	0,00	3.476.711,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025426	0,24	0,00	3.476.711,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025432	0,74	0,00	3.476.712,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025434	0,01	0,00	3.476.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025442	0,39	0,00	3.476.712,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025445	0,28	0,00	3.476.712,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025451	0,89	0,00	3.476.713,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025454	0,00	0,88	3.476.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025458	0,74	0,00	3.476.713,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025459	0,00	0,59	3.476.712,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025460	0,00	0,35	3.476.712,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025464	0,00	1,33	3.476.711,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025475	0,87	0,00	3.476.712,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025477	0,22	0,00	3.476.712,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025483	0,74	0,00	3.476.713,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025485	0,00	0,35	3.476.712,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025486	0,39	0,00	3.476.713,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025490	0,24	0,00	3.476.713,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025495	0,00	1,33	3.476.712,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025497	0,00	0,88	3.476.711,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025500	0,89	0,00	3.476.712,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025501	0,28	0,00	3.476.712,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025507	0,00	0,02	3.476.712,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025509	0,87	0,00	3.476.713,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025512	0,00	0,59	3.476.712,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025518	0,03	0,00	3.476.712,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025530	1,10	0,00	3.476.713,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025531	0,00	3,33	3.476.710,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025534	0,01	0,00	3.476.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025537	0,02	0,00	3.476.710,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025539	0,77	0,00	3.476.711,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025543	1,07	0,00	3.476.712,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025550	0,00	0,29	3.476.711,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025551	0,26	0,00	3.476.712,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025554	0,00	0,69	3.476.711,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.992.451,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38274	16025556	0,87	0,00	3.476.712,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025559	0,00	0,88	3.476.711,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025562	0,89	0,00	3.476.712,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025570	0,28	0,00	3.476.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025573	0,00	0,59	3.476.712,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025575	0,00	0,88	3.476.711,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025585	0,74	0,00	3.476.711,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025589	0,24	0,00	3.476.712,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025590	0,00	1,33	3.476.710,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025596	0,00	0,35	3.476.710,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025599	0,01	0,00	3.476.710,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025600	0,01	0,00	3.476.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025601	0,87	0,00	3.476.711,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025603	0,89	0,00	3.476.712,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025606	0,39	0,00	3.476.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025623	0,00	0,29	3.476.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025624	0,00	0,35	3.476.712,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025626	0,89	0,00	3.476.712,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025631	0,74	0,00	3.476.713,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025632	0,01	0,00	3.476.713,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025634	0,05	0,00	3.476.713,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025635	0,00	0,02	3.476.713,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025643	0,00	1,33	3.476.712,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025645	0,00	0,88	3.476.711,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025647	0,28	0,00	3.476.711,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025650	0,87	0,00	3.476.712,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025652	0,29	0,00	3.476.712,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025653	0,39	0,00	3.476.713,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025654	0,01	0,00	3.476.713,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025658	0,00	20,96	3.476.692,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025659	0,00	1,03	3.476.691,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025660	0,00	5,06	3.476.686,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025662	0,00	0,04	3.476.686,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025664	0,86	0,00	3.476.687,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025665	0,23	0,00	3.476.687,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025666	0,00	0,10	3.476.687,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38274	16025668	0,00	9,24	3.476.678,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	2.992.451,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16025670	0,00	3,24	3.476.674,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025671	0,81	0,00	3.476.675,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025673	0,00	5,14	3.476.670,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025674	0,00	0,18	3.476.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025676	0,00	2,65	3.476.667,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025677	29,38	0,00	3.476.697,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025679	0,00	2,58	3.476.694,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025680	0,00	2,49	3.476.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025682	4,97	0,00	3.476.696,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025684	0,00	2,74	3.476.694,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025685	0,01	0,00	3.476.694,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			505.274,46	21.032,14	3.476.694,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	4.601,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022539	551,99	0,00	5.153,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			551,99	0,00	5.153,56	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.645,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022900	192,63	0,00	2.837,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022901	0,00	15,00	2.822,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022906	0,00	10,87	2.812,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			192,63	25,87	2.812,10	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	6.303,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	14	0,00	0,01	6.303,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025610	1.077,97	0,00	7.381,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			1.077,97	0,01	7.381,81	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	35.127,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022587	5.114,60	0,00	40.241,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022789	766,67	0,00	41.008,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024399	0,00	766,67	40.241,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			5.881,27	766,67	40.241,67	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	3.741,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023307	1.392,00	0,00	5.133,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			1.392,00	0,00	5.133,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	7.441,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022889	13.751,73	0,00	21.192,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			13.751,73	0,00	21.192,79	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	47.801,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16022636	84,90	0,00	47.886,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022656	413,48	0,00	48.299,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16022698	6,25	0,00	48.305,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023009	1.970,88	0,00	50.276,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023108	38,51	0,00	50.315,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023301	575,56	0,00	50.890,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023314	96,88	0,00	50.987,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023336	1,40	0,00	50.989,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023341	1,56	0,00	50.990,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023348	1,76	0,00	50.992,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023400	4,33	0,00	50.996,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023409	2,38	0,00	50.999,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023420	3,73	0,00	51.002,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023438	1,06	0,00	51.004,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023451	5,56	0,00	51.009,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023454	1,39	0,00	51.010,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023462	0,50	0,00	51.011,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023464	1,85	0,00	51.013,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023491	1.197,62	0,00	52.210,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023526	2,67	0,00	52.213,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023547	40,18	0,00	52.253,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023550	129,76	0,00	52.383,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023560	0,63	0,00	52.384,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023562	77,07	0,00	52.461,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023565	75,67	0,00	52.536,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023583	4,48	0,00	52.541,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023586	11,55	0,00	52.552,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	47.801,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38274	16023598	25,95	0,00	52.578,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023604	315,40	0,00	52.894,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023608	3,19	0,00	52.897,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023626	22,40	0,00	52.919,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023651	40,25	0,00	52.960,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023657	0,86	0,00	52.960,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023687	0,17	0,00	52.961,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023718	13,43	0,00	52.974,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023727	1,19	0,00	52.975,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023796	24,87	0,00	53.000,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023852	4,16	0,00	53.004,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16023973	12,10	0,00	53.016,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024018	0,25	0,00	53.017,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024077	6,92	0,00	53.024,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024090	671,16	0,00	53.695,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024134	23,54	0,00	53.718,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024178	0,51	0,00	53.719,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024181	5,60	0,00	53.724,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024523	5,18	0,00	53.730,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024574	106,08	0,00	53.836,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024600	1.006,74	0,00	54.842,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024609	1,21	0,00	54.844,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024617	2,88	0,00	54.846,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024622	0,28	0,00	54.847,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16024709	5,56	0,00	54.852,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025611	37,33	0,00	54.890,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025656	56,80	0,00	54.946,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025663	0,45	0,00	54.947,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38274	16025675	45,47	0,00	54.992,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
			7.191,54	0,00	54.992,87	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	10.384,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	38328	16059152	41.400,00	0,00	51.784,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144390	
	38328	16059153	41.400,00	0,00	93.184,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144389	
30/08/2024	38328	16059154	41.400,00	0,00	134.584,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144391	
	38328	16059155	41.400,00	0,00	175.984,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 144392	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16430 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD						Saldo Anterior:	10.384,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38534	16172819	0,00	41.400,00	134.584,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144392	
	38534	16172819	0,00	41.400,00	93.184,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144392	
	38534	16172819	0,00	41.400,00	51.784,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144392	
	38534	16172819	0,00	41.400,00	10.384,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 144392	
			165.600,00	165.600,00	10.384,82	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	1.255.055,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38785	16285418	148.006,85	0,00	1.403.062,60	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110017826	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	148.006,85	1.255.055,75	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A JUL/2024	
	38754	16273374	165.929,54	0,00	1.420.985,29	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024	
			313.936,39	148.006,85	1.420.985,29	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	3.282.861,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285443	12.123,74	0,00	3.294.985,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT	
	38785	16286001	0,00	12.123,74	3.282.861,69	BX CONTÁBIL VL PCC NF 2350 INTERATIVA SERA LANÇ MANUAL	
12/08/2024	38785	16285356	520.717,64	0,00	3.803.579,33	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2778	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	520.717,64	3.282.861,69	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	520.717,64	0,00	3.803.579,33	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024	
			1.053.559,02	532.841,38	3.803.579,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	299.865,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38785	16285439	48.875,28	0,00	348.740,81	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000488538	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	48.875,28	299.865,53	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A JUL/2024	
	38754	16273374	45.638,81	0,00	345.504,34	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024	
			94.514,09	48.875,28	345.504,34	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	1.492.288,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285403	12.145,95	0,00	1.504.434,91	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3861	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
02/08/2024	38785	16285350	3.087,50	0,00	1.507.522,41	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 202406	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.492.288,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285392	7.273,33	0,00	1.514.795,74	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 314 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/08/2024	38785	16285433	7.394,00	0,00	1.522.189,74	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 360471 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/08/2024	38785	16285386	7.874,09	0,00	1.530.063,83	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/08/2024	38785	16285368	1.456,60	0,00	1.531.520,43	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26117 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
14/08/2024	38785	16285375	800,00	0,00	1.532.320,43	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/08/2024	38785	16285388	26.100,00	0,00	1.558.420,43	REF. A SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 137 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
22/08/2024	38785	16285396	88.030,46	0,00	1.646.450,89	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285402	31.913,66	0,00	1.678.364,55	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 00220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/08/2024	38785	16285424	28.043,68	0,00	1.706.408,23	REF. A SERV. DE NORMA SEG ENGENHARIA LTDA 347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	7.394,00	1.699.014,23	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	3.087,50	1.695.926,73	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	1.456,60	1.694.470,13	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	7.273,33	1.687.196,80	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	7.874,09	1.679.322,71	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	800,00	1.678.522,71	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	12.145,95	1.666.376,76	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	93.430,82	1.572.945,94	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	1.456,60	0,00	1.574.402,54	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	3.087,50	0,00	1.577.490,04	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	5.668,73	0,00	1.583.158,77	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	93.430,82	0,00	1.676.589,59	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	7.874,09	0,00	1.684.463,68	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	12.145,95	0,00	1.696.609,63	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	7.273,33	0,00	1.703.882,96	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	800,00	0,00	1.704.682,96	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024	
			345.856,29	133.462,29	1.704.682,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	47.776,20
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	47.776,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	2.400,00	45.376,20	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	900,00	44.476,20	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS ADM TAXICORP LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	1.630,00	0,00	46.106,20	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃfO AGOS/2024	
	38754	16273374	900,00	0,00	47.006,20	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024	
			2.530,00	3.300,00	47.006,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD						Saldo Anterior:	12.508,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285438	700,00	0,00	13.208,23	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 301 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/08/2024	38785	16285365	299,99	0,00	13.508,22	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/08/2024	38785	16285355	867,91	0,00	14.376,13	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2307704 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	867,91	13.508,22	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	299,99	13.208,23	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	700,00	12.508,23	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	867,91	0,00	13.376,14	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	299,99	0,00	13.676,13	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	700,00	0,00	14.376,13	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELECOM LTDA AGOS/2024	
			3.735,80	1.867,90	14.376,13	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD	

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	23.110.419,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285349	72.616,33	0,00	23.183.035,94	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285376	136.608,95	0,00	23.319.644,89	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 535 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
06/08/2024	38785	16285381	316.600,00	0,00	23.636.244,89	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285390	19.350,00	0,00	23.655.594,89	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1715 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285437	71.544,62	0,00	23.727.139,51	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 33 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285998	0,00	317.020,00	23.410.119,51	BAIXA CONTÁBIL TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 06/08/2024 SERVIÇOS MÉDICOS HECAD NF SUBSTITUIDA	
07/08/2024	38785	16285448	10.159,02	0,00	23.420.278,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008 SEM	
	38785	16286000	0,00	10.159,02	23.410.119,51	BX CONT REF NF 2008 SEMPREMED DO VALOR DO PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
08/08/2024	38785	16285383	47.320,00	0,00	23.457.439,51	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1719 OCFORNECEDORES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	23.110.419,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD							
08/08/2024	38785	16285435	50.960,00	0,00	23.508.399,51	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2921 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285444	8.819,09	0,00	23.517.218,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED	
	38785	16286002	0,00	8.819,09	23.508.399,51	BX CONT REF PCC NF 1070 INST MED INTENS SERÁ LANÇ MANUAL NO MV	
09/08/2024	38785	16285362	5.600,00	0,00	23.513.999,51	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285429	500.192,00	0,00	24.014.191,51	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2057 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285445	7.410,91	0,00	24.021.602,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM	
	38785	16286004	0,00	7.410,91	24.014.191,51	BX CONT RF PCC NF 81 TRAUMED SERÁ LANÇ MANUAL	
12/08/2024	38785	16285387	822.812,50	0,00	24.837.004,01	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1810 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
13/08/2024	38785	16285366	36.537,48	0,00	24.873.541,49	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 787 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
14/08/2024	38785	16285361	2.314,00	0,00	24.875.855,49	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
19/08/2024	38785	16285373	566.053,00	0,00	25.441.908,49	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1112 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285397	176.350,00	0,00	25.618.258,49	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 544 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
20/08/2024	38785	16285367	453.960,00	0,00	26.072.218,49	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
22/08/2024	38785	16285393	9.600,00	0,00	26.081.818,49	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285415	12.000,00	0,00	26.093.818,49	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285416	8.400,00	0,00	26.102.218,49	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	38785	16285417	7.200,00	0,00	26.109.418,49	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 008/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
23/08/2024	38785	16285420	42.812,88	0,00	26.152.231,37	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 789 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
28/08/2024	38785	16285409	316.730,00	0,00	26.468.961,37	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	72.616,33	26.396.345,04	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	316.600,00	26.079.745,04	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	822.812,50	25.256.932,54	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	19.350,00	25.237.582,54	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	31.000,00	25.206.582,54	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	2.314,00	25.204.268,54	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	229.294,37	24.974.974,17	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	23.110.419,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	50.960,00	24.924.014,17	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	500.192,00	24.423.822,17	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	548.554,00	23.875.268,17	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	5.600,00	23.869.668,17	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	47.320,00	23.822.348,17	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	453.960,00	23.368.388,17	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	36.537,48	23.331.850,69	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	211.000,00	23.120.850,69	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	42.380,00	0,00	23.163.230,69	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	20.160,00	0,00	23.183.390,69	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA AGOS/2024	
	38754	16273374	139.721,00	0,00	23.323.111,69	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	312.300,00	0,00	23.635.411,69	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024	
	38754	16273374	106.130,63	0,00	23.741.542,32	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	31.733,00	0,00	23.773.275,32	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	7.466,67	0,00	23.780.741,99	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	58.240,00	0,00	23.838.981,99	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	27.300,00	0,00	23.866.281,99	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA AGOS/2024	
	38754	16273374	491.072,00	0,00	24.357.353,99	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024	
	38754	16273374	789.677,00	0,00	25.147.030,99	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024	
	38754	16273374	514.862,97	0,00	25.661.893,96	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024	
	38754	16273374	1.906,67	0,00	25.663.800,63	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	21.930,00	0,00	25.685.730,63	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	36.537,48	0,00	25.722.268,11	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024	
	38754	16273374	428.364,00	0,00	26.150.632,11	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	175.840,00	0,00	26.326.472,11	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	67.483,93	0,00	26.393.956,04	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. AGOS/2024	
			6.975.056,13	3.691.519,70	26.393.956,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	117.957,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285404	8.210,23	0,00	126.167,96	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18130 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/08/2024	38785	16285425	12.977,45	0,00	139.145,41	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	8.210,23	130.935,18	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	435,20	130.499,98	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	12.977,45	117.522,53	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA JUL/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	117.957,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38754	16273374	12.178,21	0,00	129.700,74	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.126,80	0,00	130.827,54	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	7.421,76	0,00	138.249,30	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024	
			41.914,45	21.622,88	138.249,30	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98619 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD						Saldo Anterior:	69.053,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	21	827.092,93	0,00	896.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	38619	16208187	0,00	732.310,67	163.835,74	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	163.835,74	0,00	REV. SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA JUL/2024	
			827.092,93	896.146,41	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	1.011.014,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38785	16285427	132.864,34	0,00	1.143.879,24	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	132.864,34	1.011.014,90	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUST LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	136.776,14	0,00	1.147.791,04	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024	
			269.640,48	132.864,34	1.147.791,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	1.643.707,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285436	25.000,00	0,00	1.668.707,43	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/08/2024	38785	16285419	16.776,10	0,00	1.685.483,53	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 34 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
07/08/2024	38785	16285354	7.834,00	0,00	1.693.317,53	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285394	32.808,00	0,00	1.726.125,53	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 723468 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285432	3.500,00	0,00	1.729.625,53	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2069 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
09/08/2024	38785	16285405	136.065,66	0,00	1.865.691,19	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/08/2024	38785	16285430	2.277,35	0,00	1.867.968,54	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
14/08/2024	38785	16285412	285,00	0,00	1.868.253,54	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
26/08/2024	38785	16285357	3.760,00	0,00	1.872.013,54	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.643.707,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	25.000,00	1.847.013,54	SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23144	
	38619	16208187	0,00	285,00	1.846.728,54	OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
	38619	16208187	0,00	2.277,35	1.844.451,19	DIVERSOS HECAD	
	38619	16208187	0,00	3.500,00	1.840.951,19	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUIP	
	38619	16208187	0,00	12.590,00	1.828.361,19	MEDICOS EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	136.065,66	1.692.295,53	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	
	38619	16208187	0,00	40.642,00	1.651.653,53	JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	9.600,00	1.642.053,53	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM	
	38754	16273374	40.642,00	0,00	1.682.695,53	TELEINFORMATICA LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	25.000,00	0,00	1.707.695,53	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E	
	38754	16273374	285,00	0,00	1.707.980,53	COM LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	3.500,00	0,00	1.711.480,53	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME	
	38754	16273374	2.277,35	0,00	1.713.757,88	LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	136.065,66	0,00	1.849.823,54	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE	
	38754	16273374	9.600,00	0,00	1.859.423,54	JUL/2024	
	38754	16273374	16.776,10	0,00	1.876.199,64	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE	
	38754	16273374	12.740,48	0,00	1.888.940,12	INFOR LTDA JUL/2024	
			475.192,70	229.960,01	1.888.940,12	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E	
						SERVICOS LTDA JUL/2024	
						PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE	
						INFOR LTDA AGOS/2024	
						PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI	
						MEDICOS EIRELI AGOS/2024	
						PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES	
						LTDA AGOS/2024	
						PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E	
						COM LTDA AGOS/2024	
						PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM	
						TELEINF LTDA AGOS/2024	
						PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED	
						EIRELE AGOS/2024	
						PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E	
						SERVICOS LTDA AGOS/2024	
						PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR	
						OPERACOES EIRELI AGOS/2024	
						PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME	
						LTDA AGOS/2024	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
						LOCAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD						Saldo Anterior:	186.415,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	88.030,46	98.384,87	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA	
	38754	16273374	88.030,46	0,00	186.415,33	JUL/2024	
			88.030,46	88.030,46	186.415,33	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA	
						AGOS/2024	
						<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA	
						CLINICA HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	376.091,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38785	16285374	52.074,22	0,00	428.165,78	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E	
						ESTERILIZACAO LTDA 3643	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	52.074,22	376.091,56	REV. SERV. LAVEST LAVANDERIA E	
	38754	16273374	48.015,46	0,00	424.107,02	ESTERILIZACAO LTDA JUL/2024	
						PROV. SERV. LAVEST LAVAND E	
						ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024	
			100.089,68	52.074,22	424.107,02	<<== Saldo da Conta: SERV	
						ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD						Saldo Anterior:	34.494,20
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98626 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD						Saldo Anterior:	34.494,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	22	0,00	3.526,40	30.967,80	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCORNECEDORES DE	
	38619	16208187	0,00	30.967,80	0,00	SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			0,00	34.494,20	0,00	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA JUL/2024	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	2.451.383,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285449	7.359,77	0,00	2.458.742,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA	
	38785	16285997	0,00	7.359,77	2.451.383,05	BC CONT REF PCC NF 36 VITTARE SERÁ LANÇA MANUAL	
14/08/2024	38785	16285346	332.832,00	0,00	2.784.215,05	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38	
						OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
15/08/2024	38785	16285360	800,00	0,00	2.785.015,05	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17116 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	332.832,00	2.452.183,05	REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	1.188,33	2.450.994,72	REV. SERV. RAOX.COM JUL/2024	
	38754	16273374	760,00	0,00	2.451.754,72	PROV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024	
	38754	16273374	333.184,00	0,00	2.784.938,72	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM S LTDA AGOS/2024	
						<<== 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:	165.171,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38785	16285363	900,00	0,00	166.071,70	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 329 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
07/08/2024	38785	16285382	30.967,80	0,00	197.039,50	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1559 OCORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
30/08/2024	38785	16285422	870,54	0,00	197.910,04	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 360 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38466	22	3.526,40	0,00	201.436,44	RECLASSIFICAÇÃO REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 229 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38754	16273374	30.366,30	0,00	231.802,74	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	900,00	0,00	232.702,74	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024	
						<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD	

Conta Analítica: 98630 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD						Saldo Anterior:	1.515.736,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285377	118.327,52	0,00	1.634.064,10	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 177 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
12/08/2024	38785	16285395	98.646,08	0,00	1.732.710,18	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354 OCORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.515.736,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	98.646,08	1.634.064,10	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	88.320,72	1.545.743,38	REV. SERV. DIAG POR IMAG CUIDAR OPERACOES EIRELI JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	118.327,52	1.427.415,86	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE JUL/2024	
	38754	16273374	83.919,04	0,00	1.511.334,90	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024	
	38754	16273374	88.592,47	0,00	1.599.927,37	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024	
			389.485,11	305.294,32	1.599.927,37	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	1.727.500,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38785	16285353	242.935,99	0,00	1.970.436,98	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 435 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285428	435,20	0,00	1.970.872,18	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	700,00	1.970.172,18	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	792,00	1.969.380,18	REV. SERV. SAPRA LANDAUER JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	242.935,99	1.726.444,19	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	251.887,23	0,00	1.978.331,42	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.043,33	0,00	1.979.374,75	PROV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024	
			496.301,75	244.427,99	1.979.374,75	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	482.311,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285379	50.365,00	0,00	532.676,67	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 68276 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	50.365,00	482.311,67	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH JUL/2024	
	38754	16273374	36.340,00	0,00	518.651,67	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024	
			86.705,00	50.365,00	518.651,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	19.985.042,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38466	4	0,00	33.786,58	19.951.255,97	PROV. RECURSO A RESSARCIR CRER AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799	
	38466	5	0,00	5.038,43	19.946.217,54	PROV. RECURSO A RESSARCIR HDS AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799	
	38466	6	0,00	26.748,25	19.919.469,29	PROV. RECURSO A RESSARCIR HDS AO HECAD REF DEV RATEIO PLANO DE SAUDE 20240002.02799	
31/08/2024	38428	16128538	8.124,44	0,00	19.927.593,73	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	6.026,16	0,00	19.933.619,89	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	5.601,53	0,00	19.939.221,42	1002 - SALARIO BASE 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 19.985.042,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	4.320,64	0,00	19.943.542,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	4.252,80	0,00	19.947.794,86	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	4.035,62	0,00	19.951.830,48	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 08/2024
	38428	16128538	3.603,60	0,00	19.955.434,08	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	3.189,46	0,00	19.958.623,54	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	1.538,50	0,00	19.960.162,04	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	1.139,79	0,00	19.961.301,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	988,40	0,00	19.962.290,23	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024
	38428	16128538	661,01	0,00	19.962.951,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	641,65	0,00	19.963.592,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	506,96	0,00	19.964.099,85	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	502,35	0,00	19.964.602,20	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024
	38428	16128538	470,67	0,00	19.965.072,87	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024
	38428	16128538	95,65	0,00	19.965.168,52	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	66.100,33	0,00	20.031.268,85	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	38.884,27	0,00	20.070.153,12	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	7.550,52	0,00	20.077.703,64	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	3.587,00	0,00	20.081.290,64	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	3.192,71	0,00	20.084.483,35	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024
	38428	16128538	2.793,72	0,00	20.087.277,07	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	1.004,36	0,00	20.088.281,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	938,05	0,00	20.089.219,48	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	755,06	0,00	20.089.974,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	609,57	0,00	20.090.584,11	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	199,34	0,00	20.090.783,45	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	198,07	0,00	20.090.981,52	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	105,22	0,00	20.091.086,74	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	5,26	0,00	20.091.092,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	80.887,32	0,00	20.171.979,32	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	73.712,88	0,00	20.245.692,20	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	24.285,45	0,00	20.269.977,65	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	21.712,32	0,00	20.291.689,97	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	19.249,64	0,00	20.310.939,61	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	15.101,04	0,00	20.326.040,65	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	3.305,55	0,00	20.329.346,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.603,78	0,00	20.331.949,98	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	2.515,21	0,00	20.334.465,19	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	1.270,98	0,00	20.335.736,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	880,55	0,00	20.336.616,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	755,06	0,00	20.337.371,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	534,97	0,00	20.337.906,75	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	449,88	0,00	20.338.356,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	434,14	0,00	20.338.790,77	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024
	38428	16128538	406,23	0,00	20.339.197,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 19.985.042,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	377,53	0,00	20.339.574,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	377,53	0,00	20.339.952,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	251,68	0,00	20.340.203,74	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	198,07	0,00	20.340.401,81	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	133,44	0,00	20.340.535,25	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	130,19	0,00	20.340.665,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	105,99	0,00	20.340.771,43	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	100,40	0,00	20.340.871,83	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024
	38428	16128538	68.111,34	0,00	20.408.983,17	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	64.683,22	0,00	20.473.666,39	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	22.861,15	0,00	20.496.527,54	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	14.141,15	0,00	20.510.668,69	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	12.580,62	0,00	20.523.249,31	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	12.030,94	0,00	20.535.280,25	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 08/2024
	38428	16128538	3.156,56	0,00	20.538.436,81	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	2.849,87	0,00	20.541.286,68	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	2.484,05	0,00	20.543.770,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.179,19	0,00	20.545.949,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024
	38428	16128538	1.808,18	0,00	20.547.758,10	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	1.605,98	0,00	20.549.364,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.444,37	0,00	20.550.808,45	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	1.009,65	0,00	20.551.818,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	962,48	0,00	20.552.780,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	772,20	0,00	20.553.552,78	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024
	38428	16128538	524,56	0,00	20.554.077,34	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	432,33	0,00	20.554.509,67	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	389,85	0,00	20.554.899,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	377,53	0,00	20.555.277,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	299,01	0,00	20.555.576,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	252,71	0,00	20.555.828,77	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	139,59	0,00	20.555.968,36	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 08/2024
	38428	16128538	118,84	0,00	20.556.087,20	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	104,40	0,00	20.556.191,60	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	53,43	0,00	20.556.245,03	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2024
	38428	16128538	303.872,58	0,00	20.860.117,61	1726 - SALARIO HORA 08/2024
	38428	16128538	63.119,56	0,00	20.923.237,17	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	44.138,72	0,00	20.967.375,89	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	29.397,10	0,00	20.996.772,99	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	16.560,92	0,00	21.013.333,91	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	4.862,43	0,00	21.018.196,34	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	3.182,28	0,00	21.021.378,62	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	2.842,10	0,00	21.024.220,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.789,33	0,00	21.027.010,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.153,88	0,00	21.028.163,93	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	1.053,67	0,00	21.029.217,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 19.985.042,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	887,99	0,00	21.030.105,59	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	755,06	0,00	21.030.860,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	755,06	0,00	21.031.615,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	629,64	0,00	21.032.245,35	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	615,32	0,00	21.032.860,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	594,21	0,00	21.033.454,88	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	589,39	0,00	21.034.044,27	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024
	38428	16128538	318,24	0,00	21.034.362,51	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	301,31	0,00	21.034.663,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	251,51	0,00	21.034.915,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	238,68	0,00	21.035.154,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	198,07	0,00	21.035.352,08	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	191,31	0,00	21.035.543,39	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	122,95	0,00	21.035.666,34	3010 - REEMBOLSO ATRASO 08/2024
	38428	16128538	105,22	0,00	21.035.771,56	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 08/2024
	38428	16128538	9,97	0,00	21.035.781,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	6,60	0,00	21.035.788,13	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	109.914,42	0,00	21.145.702,55	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	84.163,60	0,00	21.229.866,15	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	75.422,47	0,00	21.305.288,62	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	57.970,19	0,00	21.363.258,81	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	33.603,98	0,00	21.396.862,79	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	23.843,22	0,00	21.420.706,01	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	22.717,76	0,00	21.443.423,77	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	9.671,66	0,00	21.453.095,43	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	7.550,52	0,00	21.460.645,95	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	5.980,23	0,00	21.466.626,18	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	4.237,74	0,00	21.470.863,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	3.815,55	0,00	21.474.679,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	3.659,76	0,00	21.478.339,23	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	3.478,65	0,00	21.481.817,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.918,30	0,00	21.484.736,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.705,18	0,00	21.486.441,36	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	1.446,62	0,00	21.487.887,98	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	1.009,67	0,00	21.488.897,65	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	861,61	0,00	21.489.759,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	717,40	0,00	21.490.476,66	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	671,25	0,00	21.491.147,91	1515 - SALDO DE SALARIO 08/2024
	38428	16128538	285,30	0,00	21.491.433,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	257,40	0,00	21.491.690,61	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	256,66	0,00	21.491.947,27	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	159,42	0,00	21.492.106,69	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	86,63	0,00	21.492.193,32	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	40.336,34	0,00	21.532.529,66	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	14.055,22	0,00	21.546.584,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 19.985.042,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	13.086,85	0,00	21.559.671,73	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	7.550,52	0,00	21.567.222,25	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	4.044,37	0,00	21.571.266,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	3.624,13	0,00	21.574.890,75	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024
	38428	16128538	2.869,60	0,00	21.577.760,35	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	2.761,32	0,00	21.580.521,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.176,74	0,00	21.582.698,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.500,80	0,00	21.584.199,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	629,04	0,00	21.584.828,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	495,18	0,00	21.585.323,43	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	396,14	0,00	21.585.719,57	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	297,11	0,00	21.586.016,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 08/2024
	38428	16128538	286,56	0,00	21.586.303,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	251,51	0,00	21.586.554,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	157,83	0,00	21.586.712,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	143,48	0,00	21.586.856,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	68,89	0,00	21.586.924,95	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	58.365,93	0,00	21.645.290,88	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	35.132,01	0,00	21.680.422,89	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	32.014,13	0,00	21.712.437,02	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	29.509,06	0,00	21.741.946,08	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	24.466,82	0,00	21.766.412,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	21.073,10	0,00	21.787.486,00	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	15.101,04	0,00	21.802.587,04	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	15.101,04	0,00	21.817.688,08	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	14.849,36	0,00	21.832.537,44	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	13.903,51	0,00	21.846.440,95	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 08/2024
	38428	16128538	13.154,54	0,00	21.859.595,49	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	7.710,25	0,00	21.867.305,74	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	5.625,26	0,00	21.872.931,00	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	5.405,40	0,00	21.878.336,40	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2024
	38428	16128538	5.030,10	0,00	21.883.366,50	1002 - SALARIO BASE 08/2024
	38428	16128538	4.217,57	0,00	21.887.584,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	2.819,62	0,00	21.890.403,69	1725 - BONIFICAÇÃO 08/2024
	38428	16128538	2.710,66	0,00	21.893.114,35	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	2.558,97	0,00	21.895.673,32	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	2.025,21	0,00	21.897.698,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.787,12	0,00	21.899.485,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.706,97	0,00	21.901.192,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.581,74	0,00	21.902.774,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024
	38428	16128538	1.518,58	0,00	21.904.292,94	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024
	38428	16128538	1.318,82	0,00	21.905.611,76	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 08/2024
	38428	16128538	507,37	0,00	21.906.119,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	19.985.042,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	456,11	0,00	21.906.575,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	
	38428	16128538	406,23	0,00	21.906.981,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	
	38428	16128538	369,32	0,00	21.907.350,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	
	38428	16128538	338,82	0,00	21.907.689,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	21.907.972,01	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	
	38428	16128538	167,67	0,00	21.908.139,68	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	
	38428	16128538	167,67	0,00	21.908.307,35	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	
	38428	16128538	141,20	0,00	21.908.448,55	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2024	
	38428	16128538	78,00	0,00	21.908.526,55	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	
	38428	16128538	651.693,82	0,00	22.560.220,37	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	99.528,57	0,00	22.659.748,94	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	32.981,62	0,00	22.692.730,56	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	21.672,18	0,00	22.714.402,74	1145 - ATESTADO MEDICO 08/2024	
	38428	16128538	17.610,72	0,00	22.732.013,46	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	12.833,09	0,00	22.744.846,55	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	12.115,16	0,00	22.756.961,71	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	9.839,53	0,00	22.766.801,24	1002 - SALARIO BASE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	283,65	22.766.517,59	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	276,79	22.766.240,80	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	192,04	22.766.048,76	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	176,57	22.765.872,19	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	57,24	22.765.814,95	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	5,40	22.765.809,55	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5,40	22.765.804,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.918,35	22.763.885,80	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	535,51	22.763.350,29	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	249,36	22.763.100,93	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	167,75	22.762.933,18	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	138,95	22.762.794,23	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	132,63	22.762.661,60	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	50,03	22.762.611,57	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,08	22.762.586,49	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,03	22.762.561,46	2008 - DIF. FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	16,44	22.762.545,02	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	16,20	22.762.528,82	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	11,10	22.762.517,72	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4,84	22.762.512,88	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	879,91	22.761.632,97	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	535,51	22.761.097,46	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	228,96	22.760.868,50	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	141,28	22.760.727,22	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	141,28	22.760.585,94	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	125,10	22.760.460,84	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	105,57	22.760.355,27	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	65,11	22.760.290,16	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	64,39	22.760.225,77	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	7,51	22.760.218,26	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	19.985.042,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	6,33	22.760.211,93	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5,40	22.760.206,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	872,86	22.759.333,67	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	150,16	22.759.183,51	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	125,10	22.759.058,41	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	41,00	22.759.017,41	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	25,08	22.758.992,33	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,03	22.758.967,30	2070 - DIF. DSR PERDIDO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	10,22	22.758.957,08	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4,29	22.758.952,79	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4,24	22.758.948,55	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	555,89	22.758.392,66	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	394,60	22.757.998,06	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	138,95	22.757.859,11	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5,36	22.757.853,75	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.320,70	22.756.533,05	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	235,81	22.756.297,24	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	167,75	22.756.129,49	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	147,95	22.755.981,54	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	137,79	22.755.843,75	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	137,79	22.755.705,96	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	36,69	22.755.669,27	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.818,28	22.751.850,99	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	235,81	22.751.615,18	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	211,14	22.751.404,04	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	147,95	22.751.256,09	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	82,00	22.751.174,09	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	28,52	22.751.145,57	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.817,23	22.745.328,34	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	2.936,63	22.742.391,71	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	928,81	22.741.462,90	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	555,89	22.740.907,01	1008 - FALTAS 08/2024	
	38428	16128538	0,00	332,35	22.740.574,66	1070 - DSR PERDIDO	
	38428	16128538	0,00	178,27	22.740.396,39	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	19,47	22.740.376,92	1010 - ATRASO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5,40	22.740.371,52	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1,83	22.740.369,69	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	5.817,23	22.734.552,46	1008 - FALTAS 08/2024	
			2.847.331,95	97.822,04	22.734.552,46	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS HECAD						Saldo Anterior:	1.613.013,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	7.699,86	0,00	1.620.713,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.623.763,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.626.813,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	1.500,00	0,00	1.628.313,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	10.785,36	0,00	1.639.098,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.613.013,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.642.148,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	2.643,33	0,00	1.644.792,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	1.080,00	0,00	1.645.872,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	22.000,00	0,00	1.667.872,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	9.800,00	0,00	1.677.672,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	7.500,00	0,00	1.685.172,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	6.100,00	0,00	1.691.272,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	4.500,00	0,00	1.695.772,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	2.000,00	0,00	1.697.772,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	11.392,55	0,00	1.709.164,67	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	
	38428	16128538	7.699,85	0,00	1.716.864,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	6.750,00	0,00	1.723.614,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	6.100,00	0,00	1.729.714,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.732.764,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.735.814,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.738.864,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.741.914,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	2.749,15	0,00	1.744.663,67	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	
	38428	16128538	1.887,12	0,00	1.746.550,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	
	38428	16128538	1.777,28	0,00	1.748.328,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2024	
	38428	16128538	10.600,00	0,00	1.758.928,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.761.978,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.765.028,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	2.400,00	0,00	1.767.428,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	11.000,00	0,00	1.778.428,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.781.478,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.784.528,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	682,07	0,00	1.785.210,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	1.200,00	0,00	1.786.410,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	51.956,87	0,00	1.838.367,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.410,36	0,00	1.841.777,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	3.050,00	0,00	1.844.827,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2024	
	38428	16128538	4.051,46	0,00	1.848.878,83	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 08/2024	
			235.865,26	0,00	1.848.878,83	<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	316.554,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	772,74	0,00	317.327,71	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	388,10	0,00	317.715,81	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	196,93	0,00	317.912,74	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	114,49	0,00	318.027,23	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	69,93	0,00	318.097,16	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	64,89	0,00	318.162,05	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	36,70	0,00	318.198,75	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	29,17	0,00	318.227,92	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	19,11	0,00	318.247,03	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	18,50	0,00	318.265,53	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 316.554,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38428	16128538	17,59	0,00	318.283,12	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	0,73	0,00	318.283,85	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	1.224,16	0,00	319.508,01	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	649,08	0,00	320.157,09	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	299,89	0,00	320.456,98	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	155,39	0,00	320.612,37	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	128,98	0,00	320.741,35	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	77,37	0,00	320.818,72	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	44,43	0,00	320.863,15	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	21,70	0,00	320.884,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	15,94	0,00	320.900,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	4,41	0,00	320.905,20	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	2,74	0,00	320.907,94	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	2,19	0,00	320.910,13	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	1,54	0,00	320.911,67	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	2.032,20	0,00	322.943,87	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	1.104,80	0,00	324.048,67	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	535,12	0,00	324.583,79	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	201,04	0,00	324.784,83	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	184,96	0,00	324.969,79	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	79,28	0,00	325.049,07	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	70,40	0,00	325.119,47	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	57,52	0,00	325.176,99	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	50,23	0,00	325.227,22	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	3,21	0,00	325.230,43	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	1.248,44	0,00	326.478,87	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	671,26	0,00	327.150,13	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	438,02	0,00	327.588,15	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	100,46	0,00	327.688,61	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	59,17	0,00	327.747,78	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	41,07	0,00	327.788,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	22,86	0,00	327.811,71	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	11,46	0,00	327.823,17	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	6,08	0,00	327.829,25	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	472,13	0,00	328.301,38	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	351,71	0,00	328.653,09	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	202,18	0,00	328.855,27	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	154,31	0,00	329.009,58	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	118,73	0,00	329.128,31	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	48,85	0,00	329.177,16	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	14,82	0,00	329.191,98	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	10,38	0,00	329.202,36	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	7,24	0,00	329.209,60	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	0,65	0,00	329.210,25	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	339,08	0,00	329.549,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 08/2024
	38428	16128538	247,78	0,00	329.797,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	107,60	0,00	329.904,71	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024
	38428	16128538	99,45	0,00	330.004,16	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	96,17	0,00	330.100,33	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	81,44	0,00	330.181,77	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024
	38428	16128538	42,91	0,00	330.224,68	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	316.554,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	29,78	0,00	330.254,46	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	24,23	0,00	330.278,69	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	10,43	0,00	330.289,12	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	5,37	0,00	330.294,49	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	3,59	0,00	330.298,08	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	2.374,03	0,00	332.672,11	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	549,66	0,00	333.221,77	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	181,35	0,00	333.403,12	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	163,66	0,00	333.566,78	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	68,09	0,00	333.634,87	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	29,95	0,00	333.664,82	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	10,09	0,00	333.674,91	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	4,94	0,00	333.679,85	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	0,80	0,00	333.680,65	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	13.717,37	0,00	347.398,02	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2024	
	38428	16128538	23,02	0,00	347.421,04	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	14,88	0,00	347.435,92	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	8,76	0,00	347.444,68	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
	38428	16128538	6,35	0,00	347.451,03	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2024	
			30.896,06	0,00	347.451,03	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	408.815,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	50.645,46	0,00	459.460,89	1727 - DSR HORAS NORMAIS 08/2024	
			50.645,46	0,00	459.460,89	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	311.386,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	6.381,07	0,00	317.767,45	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.627,11	315.140,34	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024	
	38428	16128538	6.051,90	0,00	321.192,24	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	3.054,31	0,00	324.246,55	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	7.545,18	0,00	331.791,73	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	6.916,38	0,00	338.708,11	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	4.874,16	0,00	343.582,27	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	38.532,59	0,00	382.114,86	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	26.455,33	0,00	408.570,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	779,04	407.791,15	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024	
	38428	16128538	0,00	3.003,00	404.788,15	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	38428	16128538	0,00	887,22	403.900,93	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.762,48	402.138,45	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024	
	38428	16128538	0,00	4.820,82	397.317,63	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	38428	16128538	0,00	1.875,96	395.441,67	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.240,95	394.200,72	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	38428	16128538	0,00	5.320,72	388.880,00	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	38428	16128538	14.456,84	0,00	403.336,84	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD				Saldo Anterior:	311.386,38
	114.267,76	22.317,30	403.336,84	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.493.086,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	523,95	0,00	2.493.610,35	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	662,86	0,00	2.494.273,21	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	578,25	0,00	2.494.851,46	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	224,51	0,00	2.495.075,97	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	369,81	0,00	2.495.445,78	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	2.731,26	0,00	2.498.177,04	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	441,22	0,00	2.498.618,26	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	2.320,64	0,00	2.500.938,90	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38428	16128538	1.145,92	0,00	2.502.084,82	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38432	16131119	561,31	0,00	2.502.646,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	7.899,70	0,00	2.510.545,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.434,44	0,00	2.512.980,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.200,85	0,00	2.515.181,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.903,29	0,00	2.517.084,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	815,92	0,00	2.517.900,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	5.421,06	0,00	2.523.321,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	4.109,13	0,00	2.527.430,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.405,95	0,00	2.530.836,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.579,87	0,00	2.533.416,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.265,58	0,00	2.534.681,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.150,67	0,00	2.535.832,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	379,37	0,00	2.536.211,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	8.522,79	0,00	2.544.734,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	5.169,45	0,00	2.549.904,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.747,13	0,00	2.553.651,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.981,99	0,00	2.555.633,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.162,93	0,00	2.556.796,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	101.157,72	0,00	2.657.953,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	51.762,96	0,00	2.709.716,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	13.219,17	0,00	2.722.936,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	11.924,23	0,00	2.734.860,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	11.921,63	0,00	2.746.781,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.841,88	0,00	2.748.623,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.806,24	0,00	2.750.430,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	932,23	0,00	2.751.362,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	724,92	0,00	2.752.087,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.493.086,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38432	16131119	10.091,86	0,00	2.762.179,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.610,61	0,00	2.763.789,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	16.754,87	0,00	2.780.544,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	371,25	0,00	2.780.915,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	6.981,69	0,00	2.787.897,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	3.038,77	0,00	2.790.936,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.900,79	0,00	2.792.837,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	662,96	0,00	2.793.500,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	575,42	0,00	2.794.075,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	523,16	0,00	2.794.598,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	9.489,89	0,00	2.804.088,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	7.337,79	0,00	2.811.426,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	6.888,10	0,00	2.818.314,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	4.383,45	0,00	2.822.697,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	4.061,31	0,00	2.826.759,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	3.539,11	0,00	2.830.298,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	3.348,53	0,00	2.833.646,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	2.647,28	0,00	2.836.294,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	2.554,69	0,00	2.838.848,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.866,22	0,00	2.840.714,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.408,55	0,00	2.842.123,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.401,66	0,00	2.843.525,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	957,25	0,00	2.844.482,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	949,91	0,00	2.845.432,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	710,22	0,00	2.846.142,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	440,14	0,00	2.846.582,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	302,15	0,00	2.846.884,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	11.724,63	0,00	2.858.609,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	3.400,59	0,00	2.862.010,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	2.909,67	0,00	2.864.919,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	1.747,89	0,00	2.866.667,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	705,60	2.865.962,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	36,16	2.865.925,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	14.242,07	2.851.683,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.223,17	2.849.460,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	20,44	2.849.440,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024
	38432	16131119	0,00	249,67	2.849.190,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.493.086,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	2.371,85	2.846.818,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 08/2024	
			373.581,24	19.848,96	2.846.818,68	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	3.352.832,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	506,30	0,00	3.353.338,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	46.273,36	0,00	3.399.611,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.194,48	0,00	3.400.806,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	586,85	0,00	3.401.393,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	23.260,09	0,00	3.424.653,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	12.889,40	0,00	3.437.542,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	8.894,12	0,00	3.446.436,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	7.578,64	0,00	3.454.015,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	4.355,99	0,00	3.458.371,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	4.054,54	0,00	3.462.425,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.884,68	0,00	3.466.310,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.530,35	0,00	3.469.840,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.407,43	0,00	3.473.248,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.021,56	0,00	3.476.269,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.934,86	0,00	3.479.204,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.538,07	0,00	3.481.742,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	15.529,08	0,00	3.497.271,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	11.837,15	0,00	3.509.109,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	495,04	0,00	3.509.604,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	396,09	0,00	3.510.000,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	9.731,92	0,00	3.519.732,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	6.419,10	0,00	3.526.151,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	4.545,18	0,00	3.530.696,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.469,57	0,00	3.534.166,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.276,33	0,00	3.535.442,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.238,96	0,00	3.536.681,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.087,90	0,00	3.537.769,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	907,92	0,00	3.538.677,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	5.850,69	0,00	3.544.527,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	5.290,98	0,00	3.549.818,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	4.534,13	0,00	3.554.352,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.456,96	0,00	3.556.809,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	3.352.832,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	2.330,52	0,00	3.559.140,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.146,43	0,00	3.561.286,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	732,76	0,00	3.562.019,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	123.254,10	0,00	3.685.273,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	11.183,87	0,00	3.696.457,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	10.511,94	0,00	3.706.969,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	3.246,47	0,00	3.710.215,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.408,46	0,00	3.712.624,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.956,53	0,00	3.714.580,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	697,68	0,00	3.715.278,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	17.122,96	0,00	3.732.401,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	15.846,27	0,00	3.748.247,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	15.787,69	0,00	3.764.035,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	5.481,68	0,00	3.769.517,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.456,02	0,00	3.771.973,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.251,16	0,00	3.773.224,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	968,72	0,00	3.774.193,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	9.764,50	0,00	3.783.957,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	2.488,33	0,00	3.786.445,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.868,88	0,00	3.788.314,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.687,45	0,00	3.790.002,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.559,85	0,00	3.791.562,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	1.552,36	0,00	3.793.114,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	767,89	0,00	3.793.882,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	6.560,45	0,00	3.800.442,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	4.963,89	0,00	3.805.406,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	18.306,03	3.787.100,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	69,82	3.787.030,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	7.956,29	3.779.074,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	33,65	3.779.040,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	16.376,46	3.762.664,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	194,28	3.762.470,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.060,57	3.761.409,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	6.748,00	3.754.661,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2024	
			452.574,58	50.745,10	3.754.661,64	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	71.941,41
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	71.941,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	706,00	0,00	72.647,41	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38428	16128538	2.824,00	0,00	75.471,41	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38428	16128538	1.412,00	0,00	76.883,41	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38428	16128538	211,80	0,00	77.095,21	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38428	16128538	706,00	0,00	77.801,21	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38428	16128538	706,00	0,00	78.507,21	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
	38428	16128538	706,00	0,00	79.213,21	1585 - AUXILIO CRECHE 08/2024	
			7.271,80	0,00	79.213,21	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.486.160,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	988,40	0,00	1.487.148,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	122,37	0,00	1.487.271,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	564,80	0,00	1.487.835,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.488.118,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	6.617,57	0,00	1.494.735,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	2.259,20	0,00	1.496.995,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	2.118,00	0,00	1.499.113,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.270,80	0,00	1.500.383,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	677,76	0,00	1.501.061,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	574,21	0,00	1.501.635,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.501.918,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.502.200,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	68.011,34	0,00	1.570.212,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	2.541,60	0,00	1.572.753,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.412,00	0,00	1.574.165,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.129,60	0,00	1.575.295,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	564,80	0,00	1.575.860,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	536,56	0,00	1.576.396,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	527,15	0,00	1.576.923,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	395,36	0,00	1.577.319,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	10.768,85	0,00	1.588.087,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	8.443,76	0,00	1.596.531,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.412,00	0,00	1.597.943,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	564,80	0,00	1.598.508,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	564,80	0,00	1.599.073,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.599.355,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.599.638,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	27.734,40	0,00	1.627.372,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	12.868,02	0,00	1.640.240,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	8.980,33	0,00	1.649.220,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	4.480,75	0,00	1.653.701,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.690,02	0,00	1.657.391,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.530,00	0,00	1.660.921,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.266,43	0,00	1.664.188,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.228,78	0,00	1.667.416,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.106,40	0,00	1.670.523,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	2.908,72	0,00	1.673.431,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	2.720,45	0,00	1.676.152,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.486.160,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	1.976,80	0,00	1.678.129,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	847,20	0,00	1.678.976,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	658,93	0,00	1.679.635,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	564,80	0,00	1.680.200,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.680.482,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.680.764,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.492,35	0,00	1.684.257,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.976,80	0,00	1.686.234,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.148,43	0,00	1.687.382,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	282,40	0,00	1.687.664,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	4.311,30	0,00	1.691.976,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.360,56	0,00	1.695.336,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.741,46	0,00	1.697.078,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	1.233,15	0,00	1.698.311,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	564,80	0,00	1.698.876,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
	38428	16128538	3.068,75	0,00	1.701.944,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2024	
			215.784,56	0,00	1.701.944,96	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	77.597,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	756,20	0,00	78.353,56	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	180,79	0,00	78.534,35	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	202,31	0,00	78.736,66	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	267,08	0,00	79.003,74	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	207,80	0,00	79.211,54	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	85,26	0,00	79.296,80	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	755,06	0,00	80.051,86	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	378,67	0,00	80.430,53	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	301,31	0,00	80.731,84	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	226,52	0,00	80.958,36	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	143,08	0,00	81.101,44	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	755,06	0,00	81.856,50	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	589,53	0,00	82.446,03	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	377,53	0,00	82.823,56	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	226,52	0,00	83.050,08	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	172,18	0,00	83.222,26	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	426,30	0,00	83.648,56	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	377,53	0,00	84.026,09	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	346,16	0,00	84.372,25	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	226,52	0,00	84.598,77	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	226,52	0,00	84.825,29	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	962,48	0,00	85.787,77	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	359,18	0,00	86.146,95	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	226,52	0,00	86.373,47	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	199,34	0,00	86.572,81	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	179,41	0,00	86.752,22	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	157,83	0,00	86.910,05	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	803,83	0,00	87.713,88	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	255,78	0,00	87.969,66	1557 - TRIENIO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	77.597,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	156,27	0,00	88.125,93	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	150,90	0,00	88.276,83	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	150,90	0,00	88.427,73	1557 - TRIENIO 08/2024	
	38428	16128538	468,93	0,00	88.896,66	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	190,16	0,00	89.086,82	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
	38428	16128538	710,16	0,00	89.796,98	1541 - QUINQUENIO 08/2024	
			12.199,62	0,00	89.796,98	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	732.565,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	1.218,90	0,00	733.784,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	348,92	0,00	734.133,10	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	49.178,16	0,00	783.311,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	4.233,68	0,00	787.544,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	3.964,12	0,00	791.509,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	2.494,34	0,00	794.003,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	2.355,27	0,00	796.358,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	1.253,05	0,00	797.611,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	396,95	0,00	798.008,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	196,03	0,00	798.204,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	5.394,61	0,00	803.599,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	1.183,66	0,00	804.782,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	1.008,32	0,00	805.791,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	125,76	0,00	805.917,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	121,69	0,00	806.038,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	58,81	0,00	806.097,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	1.069,25	0,00	807.166,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	627,21	0,00	807.794,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	180,58	0,00	807.974,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	98,27	0,00	808.072,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	85,38	0,00	808.158,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	663,27	0,00	808.821,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	576,37	0,00	809.397,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	158,41	0,00	809.556,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	149,38	0,00	809.705,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	123,06	0,00	809.828,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	821,41	0,00	810.650,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	369,53	0,00	811.019,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	11.569,95	0,00	822.589,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	7.285,63	0,00	829.875,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	1.323,30	0,00	831.198,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	830,63	0,00	832.029,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	524,20	0,00	832.553,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
	38428	16128538	185,63	0,00	832.739,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	175,36	0,00	832.914,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	77,66	0,00	832.992,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	1.714,06	0,00	834.706,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	799,20	0,00	835.505,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38428	16128538	587,26	0,00	836.092,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	732.565,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	848,92	0,00	836.941,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2024	
			104.376,19	0,00	836.941,47	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD	

Conta Analítica: 16471 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HECAD						Saldo Anterior:	18.615,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	8.353,31	10.262,63	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREND E CULTURA JUL/2024	
	38754	16273374	8.353,31	0,00	18.615,94	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024	
			8.353,31	8.353,31	18.615,94	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	9.770,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2024	38785	16285389	1.790,00	0,00	11.560,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	1.790,00	9.770,00	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	1.790,00	0,00	11.560,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024	
			3.580,00	1.790,00	11.560,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16475 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD						Saldo Anterior:	2.907,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38785	16285505	179,58	0,00	3.087,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02061-1	
20/08/2024	38785	16285690	1.000,00	0,00	4.087,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02126-1	
21/08/2024	38785	16285712	200,00	0,00	4.287,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02135	
			1.379,58	0,00	4.287,09	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	33.869,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	847,20	0,00	34.716,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	
	38428	16128538	188,27	0,00	34.904,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	
	38428	16128538	847,20	0,00	35.751,85	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	
	38428	16128538	847,20	0,00	36.599,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	
	38428	16128538	1.440,24	0,00	38.039,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 08/2024	
			4.170,11	0,00	38.039,29	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD	

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD						Saldo Anterior:	3.078.824,86
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.078.824,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38466	17	6.660,38	0,00	3.085.485,24	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	2.115,80	0,00	3.087.601,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.176,11	0,00	3.088.777,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	489,42	0,00	3.089.266,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38429	16129640	413,14	0,00	3.089.679,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	359,64	0,00	3.090.039,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	283,99	0,00	3.090.323,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38429	16129640	227,92	0,00	3.090.551,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38429	16129640	162,74	0,00	3.090.714,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38429	16129640	8.506,30	0,00	3.099.220,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.768,49	0,00	3.100.988,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	771,02	0,00	3.101.759,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38429	16129640	9.368,14	0,00	3.111.127,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	7.081,15	0,00	3.118.209,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	7.044,64	0,00	3.125.253,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	4.905,38	0,00	3.130.159,12	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	3.372,23	0,00	3.133.531,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	3.233,93	0,00	3.136.765,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	2.697,65	0,00	3.139.462,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	2.553,12	0,00	3.142.016,05	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	2.145,52	0,00	3.144.161,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.831,88	0,00	3.145.993,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	117,18	0,00	3.146.110,63	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	96.743,02	0,00	3.242.853,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	11.506,94	0,00	3.254.360,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	7.573,10	0,00	3.261.933,69	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	5.421,28	0,00	3.267.354,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	3.562,36	0,00	3.270.917,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.891,07	0,00	3.272.808,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.763,48	0,00	3.274.571,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.381,08	0,00	3.275.952,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	725,98	0,00	3.276.678,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	685,72	0,00	3.277.364,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	20.275,28	0,00	3.297.639,94	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	10.796,61	0,00	3.308.436,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	9.360,47	0,00	3.317.797,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	5.856,81	0,00	3.323.653,83	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	2.210,83	0,00	3.325.864,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.677,98	0,00	3.327.542,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	918,96	0,00	3.328.461,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	288,15	0,00	3.328.749,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	11,45	0,00	3.328.761,20	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 08/2024
	38429	16129640	56.041,05	0,00	3.384.802,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	13.871,83	0,00	3.398.674,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	4.382,08	0,00	3.403.056,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	3.485,21	0,00	3.406.541,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	2.511,35	0,00	3.409.052,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.900,52	0,00	3.410.953,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.734,08	0,00	3.412.687,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	918,96	0,00	3.413.606,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	36.546,26	0,00	3.450.152,54	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.078.824,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38429	16129640	11.873,53	0,00	3.462.026,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	9.004,91	0,00	3.471.030,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	4.408,30	0,00	3.475.439,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	3.946,61	0,00	3.479.385,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	2.758,66	0,00	3.482.144,55	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	1.830,33	0,00	3.483.974,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.298,69	0,00	3.485.273,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.214,96	0,00	3.486.488,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.102,34	0,00	3.487.590,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	709,84	0,00	3.488.300,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	158,42	0,00	3.488.459,13	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024
	38429	16129640	4.183,76	0,00	3.492.642,89	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	3.904,85	0,00	3.496.547,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	2.842,90	0,00	3.499.390,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	1.480,36	0,00	3.500.871,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	958,09	0,00	3.501.829,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	783,28	0,00	3.502.612,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	626,78	0,00	3.503.239,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	551,38	0,00	3.503.790,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	513,25	0,00	3.504.303,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	480,62	0,00	3.504.784,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 08/2024
	38429	16129640	422,53	0,00	3.505.206,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	38.720,25	0,00	3.543.927,18	F014 - FOLHA - GRRF 08/2024
	38429	16129640	7.624,30	0,00	3.551.551,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38429	16129640	6.361,94	0,00	3.557.913,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	631,97	0,00	3.558.545,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	363,61	0,00	3.558.909,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	158,55	0,00	3.559.067,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	95,56	0,00	3.559.163,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	93,03	0,00	3.559.256,14	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	92,05	0,00	3.559.348,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	75,99	0,00	3.559.424,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	8.092,59	0,00	3.567.516,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	953,74	0,00	3.568.470,51	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	937,96	0,00	3.569.408,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	778,54	0,00	3.570.187,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	606,28	0,00	3.570.793,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	558,55	0,00	3.571.351,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	513,53	0,00	3.571.865,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	468,06	0,00	3.572.333,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	350,67	0,00	3.572.684,10	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	348,48	0,00	3.573.032,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	186,44	0,00	3.573.219,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	156,52	0,00	3.573.375,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.078.824,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	128,85	0,00	3.573.504,39	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	124,19	0,00	3.573.628,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	87,03	0,00	3.573.715,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	277,57	0,00	3.573.993,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	74,58	0,00	3.574.067,76	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	53,04	0,00	3.574.120,80	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	4.141,05	0,00	3.578.261,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.369,83	0,00	3.579.631,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.340,39	0,00	3.580.972,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	681,81	0,00	3.581.653,88	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	524,83	0,00	3.582.178,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	433,69	0,00	3.582.612,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	328,73	0,00	3.582.941,13	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	324,38	0,00	3.583.265,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	259,71	0,00	3.583.525,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	243,09	0,00	3.583.768,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	203,05	0,00	3.583.971,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	199,06	0,00	3.584.170,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	192,68	0,00	3.584.363,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	953,94	0,00	3.585.317,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	807,34	0,00	3.586.124,38	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	587,04	0,00	3.586.711,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	176,07	0,00	3.586.887,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	171,71	0,00	3.587.059,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	139,83	0,00	3.587.199,03	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	112,68	0,00	3.587.311,71	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	102,11	0,00	3.587.413,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	101,25	0,00	3.587.515,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	272,48	0,00	3.587.787,55	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	272,04	0,00	3.588.059,59	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	232,77	0,00	3.588.292,36	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	65,27	0,00	3.588.357,63	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	35,21	0,00	3.588.392,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	24,17	0,00	3.588.417,01	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.860,82	0,00	3.590.277,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	894,72	0,00	3.591.172,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	781,16	0,00	3.591.953,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.078.824,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	397,11	0,00	3.592.350,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	362,73	0,00	3.592.713,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	310,78	0,00	3.593.024,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	147,35	0,00	3.593.171,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	100,09	0,00	3.593.271,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	299,77	0,00	3.593.571,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	283,13	0,00	3.593.854,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	267,87	0,00	3.594.122,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	241,72	0,00	3.594.364,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	211,78	0,00	3.594.576,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	204,37	0,00	3.594.780,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	196,55	0,00	3.594.976,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	44,90	0,00	3.595.021,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.263,01	0,00	3.596.284,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	840,95	0,00	3.597.125,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	759,19	0,00	3.597.885,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	423,28	0,00	3.598.308,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	152,07	0,00	3.598.460,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	149,30	0,00	3.598.609,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	135,00	0,00	3.598.744,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	194,76	0,00	3.598.939,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	77,50	0,00	3.599.016,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	58,00	0,00	3.599.074,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	46,95	0,00	3.599.121,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	41,85	0,00	3.599.163,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	40,50	0,00	3.599.204,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	30,35	0,00	3.599.234,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	29,70	0,00	3.599.264,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	3.701,83	0,00	3.602.966,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.242,30	0,00	3.604.208,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	1.057,53	0,00	3.605.265,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	551,05	0,00	3.605.816,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	413,56	0,00	3.606.230,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	324,90	0,00	3.606.555,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	152,27	0,00	3.606.707,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	124,79	0,00	3.606.832,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	
	38432	16131119	282,42	0,00	3.607.114,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.078.824,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38432	16131119	234,79	0,00	3.607.349,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	206,40	0,00	3.607.556,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	9.860,32	0,00	3.617.416,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	72,64	0,00	3.617.489,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	61,43	0,00	3.617.550,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	56,81	0,00	3.617.607,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	46,04	0,00	3.617.653,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	31,69	0,00	3.617.685,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	711,53	0,00	3.618.396,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	438,54	0,00	3.618.835,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	149,51	0,00	3.618.984,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	144,50	0,00	3.619.129,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	112,13	0,00	3.619.241,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	99,12	0,00	3.619.340,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	272,60	0,00	3.619.612,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	196,48	0,00	3.619.809,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	76,58	0,00	3.619.886,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	58,62	0,00	3.619.944,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	55,81	0,00	3.620.000,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	39,60	0,00	3.620.040,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	1.267,71	0,00	3.621.307,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	1.031,15	0,00	3.622.338,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	946,96	0,00	3.623.285,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	553,13	3.622.732,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	552,08	3.622.180,67	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	486,19	3.621.694,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	458,37	3.621.236,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	416,34	3.620.819,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	177,85	3.620.641,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	19,98	3.620.621,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.841,28	3.618.780,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.215,11	3.617.565,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	12.150,63	3.605.414,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	484,20	3.604.930,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	238,63	3.604.692,09	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	215,94	3.604.476,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	598,00	3.603.878,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 3.078.824,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38432	16131119	0,00	501,01	3.603.377,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	161,48	3.603.215,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	11,45	3.603.204,21	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	266,26	3.602.937,95	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.070,64	3.600.867,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.464,47	3.599.402,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	984,81	3.598.418,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	636,51	3.597.781,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	614,89	3.597.166,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	475,93	3.596.690,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	367,12	3.596.323,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	15,54	3.596.308,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	5,59	3.596.302,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	2,69	3.596.299,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	48,10	3.596.251,66	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.446,90	3.593.804,76	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.270,54	3.592.534,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	804,32	3.591.729,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	727,92	3.591.001,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	15,26	3.590.986,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1,64	3.590.985,08	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	282,38	3.590.702,70	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	56,44	3.590.646,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	4.292,83	3.586.353,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.403,74	3.584.949,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.037,61	3.583.912,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2,89	3.583.909,19	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	301,31	3.583.607,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	209,24	3.583.398,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	84,84	3.583.313,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	1.310,12	3.582.003,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	586,96	3.581.416,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	539,84	3.580.876,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	349,12	3.580.527,76	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	189,74	3.580.338,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 08/2024
	38432	16131119	0,00	158,42	3.580.179,60	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 08/2024
	38432	16131119	0,00	2.803,18	3.577.376,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.078.824,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38432	16131119	0,00	964,85	3.576.411,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	835,43	3.575.576,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	335,33	3.575.240,81	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 08/2024	
	38432	16131119	0,00	1.594,93	3.573.645,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2024	
			544.461,02	49.640,00	3.573.645,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	16.315,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38785	16285364	552,70	0,00	16.868,24	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5829255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
28/08/2024	38785	16285359	13.074,30	0,00	29.942,54	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5973320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	80,06	29.862,48	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	2.376,76	27.485,72	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	180,60	27.305,12	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	464,40	26.840,72	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	611,09	26.229,63	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	456,07	25.773,56	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	137,56	25.636,00	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	25,10	25.610,90	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.262,62	24.348,28	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	679,12	23.669,16	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	1.347,67	22.321,49	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	129,00	22.192,49	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	129,00	22.063,49	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	111,80	21.951,69	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	95,07	21.856,62	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	352,56	21.504,06	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	220,78	21.283,28	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	189,39	21.093,89	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	172,18	20.921,71	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	375,62	20.546,09	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	192,26	20.353,83	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	173,08	20.180,75	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	95,65	20.085,10	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	15,74	20.069,36	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 08/2024	
	38428	16128538	0,00	249,40	19.819,96	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	293,24	19.526,72	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	172,18	19.354,54	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2024	
			13.627,00	10.588,00	19.354,54	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38466	7	3.759,47	0,00	3.759,47	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38428	16128538	0,00	197,68	3.561,79	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	148,51	3.413,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	10,89	3.402,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	55,21	3.347,18	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	451,85	2.895,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	217,15	2.678,18	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	82,47	2.595,71	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	10,89	2.584,82	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2024	
	38428	16128538	0,00	191,44	2.393,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	110,42	2.282,96	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	570,91	1.712,05	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	147,01	1.565,04	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	39,30	1.525,74	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	684,02	841,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	48,32	793,40	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	314,14	479,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	0,00	217,15	262,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	217,15	44,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	112,31	-67,35	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	27,51	-94,86	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 08/2024	
	38428	16128538	0,00	185,65	-280,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 08/2024	
	38428	16128538	280,51	0,00	0,00	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2024	
			4.039,98	4.039,98	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	650.765,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38785	16285450	5.735,25	0,00	656.500,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE	
	38785	16286007	0,00	5.735,25	650.765,07	BX CONT REF NF 73546 PCC SERÁ LANÇA MANUAL	
23/08/2024	38785	16285406	213.653,40	0,00	864.418,47	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74482 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			219.388,65	5.735,25	864.418,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	248.682,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38785	16285413	11.811,00	0,00	260.493,86	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
27/08/2024	38785	16285345	8.042,12	0,00	268.535,98	REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	248.682,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	38785	16285358	7.835,43	0,00	276.371,41	LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE INSTITUTO SONDAJE	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	11.811,00	264.560,41	LTDA 95 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38754	16273374	11.811,00	0,00	276.371,41	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG JUL/2024	
						PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024	
			39.499,55	11.811,00	276.371,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD						Saldo Anterior:	551.689,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38785	16285347	825,00	0,00	552.514,74	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016	
	38785	16285369	1.110,00	0,00	553.624,74	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285378	1.018,17	0,00	554.642,91	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2640	
	38785	16285380	1.279,48	0,00	555.922,39	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285399	5.908,87	0,00	561.831,26	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/08/2024	38785	16285385	660,00	0,00	562.491,26	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285401	11.864,61	0,00	574.355,87	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 32887 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285411	8.830,00	0,00	583.185,87	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1932 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
07/08/2024	38785	16285431	3.714,64	0,00	586.900,51	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2312024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
08/08/2024	38785	16285400	1.439,42	0,00	588.339,93	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 22824 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16286003	0,00	21,59	588.318,34	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28886 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/08/2024	38785	16285441	109,48	0,00	588.427,82	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285442	115,65	0,00	588.543,47	BAIXA CONT REF IRRF NF 451. IR RETIDO E PAGO NA 450 LANÇ C NUMERO ERRADO.	
	38785	16286005	0,00	109,48	588.433,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU	
						REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND	
						BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 10/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	
	38785	16286006	0,00	115,65	588.318,34	BX CONTABIL IR NF 2604 MUNDO DIGITAL SERÁ LANÇ MANUAL	
12/08/2024	38785	16285351	1.600,00	0,00	589.918,34	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3319 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	38785	16285352	23.073,00	0,00	612.991,34	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 551.689,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38785	16285408	2.837,50	0,00	615.828,84	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2834 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/08/2024	38785	16285371	7.121,11	0,00	622.949,95	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2734 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38785	16285410	1.820,00	0,00	624.769,95	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2733 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/08/2024	38785	16285407	935,42	0,00	625.705,37	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/08/2024	38785	16285372	2.160,33	0,00	627.865,70	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77220 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	38785	16285421	2.160,33	0,00	630.026,03	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/08/2024	38785	16285414	7.423,63	0,00	637.449,66	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/08/2024	38785	16285398	900,00	0,00	638.349,66	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/08/2024	38785	16285423	1.018,17	0,00	639.367,83	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/08/2024	38619	16208187	0,00	11.864,61	627.503,22	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	2.837,50	624.665,72	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	935,42	623.730,30	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	23.073,00	600.657,30	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	7.423,63	593.233,67	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	5.908,87	587.324,80	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	825,00	586.499,80	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	900,00	585.599,80	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	1.600,00	583.999,80	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDICINA DIAG LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	2.078,72	581.921,08	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	1.279,48	580.641,60	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	1.924,34	578.717,26	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. JUL/2024
	38619	16208187	0,00	8.941,11	569.776,15	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	3.714,64	566.061,51	REV. SERV. TELEFE.LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	1.018,17	565.043,34	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	660,00	564.383,34	REV. SERV. LOCAAO FCC ELETRONICA LTDA JUL/2024
	38619	16208187	0,00	1.110,00	563.273,34	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI JUL/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	551.689,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38754	16273374	935,42	0,00	564.208,76	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.110,00	0,00	565.318,76	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024	
	38754	16273374	11.864,61	0,00	577.183,37	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	9.023,80	0,00	586.207,17	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.924,34	0,00	588.131,51	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024	
	38754	16273374	2.538,54	0,00	590.670,05	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.332,79	0,00	592.002,84	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	660,00	0,00	592.662,84	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	5.908,87	0,00	598.571,71	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	900,00	0,00	599.471,71	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.600,00	0,00	601.071,71	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	1.018,17	0,00	602.089,88	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	7.423,63	0,00	609.513,51	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	2.160,33	0,00	611.673,84	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	825,00	0,00	612.498,84	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	3.409,05	0,00	615.907,89	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	23.073,00	0,00	638.980,89	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024	
			163.632,36	76.341,21	638.980,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	13.202,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38785	16285434	1.907,40	0,00	15.109,60	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2625 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	1.907,40	13.202,20	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT DE PRAG LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	1.907,40	0,00	15.109,60	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024	
			3.814,80	1.907,40	15.109,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	913.403,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	215.979,40	697.423,74	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA JUL/2024	
	38619	16208187	0,00	15.266,02	682.157,72	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	215.525,17	0,00	897.682,89	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024	
	38754	16273374	15.266,02	0,00	912.948,91	PROV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024	
			230.791,19	231.245,42	912.948,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	66.625,81
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	66.625,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285384	8.288,24	0,00	74.914,05	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3143 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
23/08/2024	38785	16286008	0,00	8.299,24	66.614,81	BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 23/08/2024 SERVIÇOS PAISAGISMO	
						HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	8.288,24	58.326,57	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	8.288,24	0,00	66.614,81	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024	
			16.576,48	16.587,48	66.614,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	

Conta Analítica: 16531 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior:	360.134,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2024	38785	16285348	51.447,75	0,00	411.582,00	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3129 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	51.447,75	360.134,25	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA JUL/2024	
	38754	16273374	51.447,75	0,00	411.582,00	PROV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024	
			102.895,50	51.447,75	411.582,00	<<== 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:	2.376,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16285391	792,00	0,00	3.168,00	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38754	16273374	792,00	0,00	3.960,00	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024	
			1.584,00	0,00	3.960,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	1.036.640,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38785	16285446	5.033,43	0,00	1.041.673,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB	
	38785	16285999	0,00	5.033,43	1.036.640,33	BX CONTABIL REF PCC NF 3983 ORBIS SERÁ LANÇ MANUAL	
13/08/2024	38785	16285370	157.336,13	0,00	1.193.976,46	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
31/08/2024	38619	16208187	0,00	157.336,13	1.036.640,33	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR JUL/2024	
	38754	16273374	126.000,00	0,00	1.162.640,33	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024	
			288.369,56	162.369,56	1.162.640,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	342,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38785	16285426	23,29	0,00	366,15	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	342,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
			23,29	0,00	366,15	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUC AO HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	93.547,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38562	16185359	44.054,96	0,00	137.602,00	COD 161417 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	
	38562	16185359	62.222,75	0,00	199.824,75	COD 161657 - LAVADORA DE ENDOSCOPIO	
	38562	16185359	44.054,96	0,00	243.879,71	COD 161416 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	
	38562	16185359	6.752,81	0,00	250.632,52	COD 161544 - ARMARIO P ACONDICIONAM DE ENDOSCOPIOS 220 X 200	
	38562	16185359	44.054,96	0,00	294.687,48	COD 161418 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO	
			201.140,44	0,00	294.687,48	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	551.373,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38785	16285440	104.537,58	0,00	655.910,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	
			104.537,58	0,00	655.910,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	150.941,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38785	16285440	9.484,80	0,00	160.426,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	
			9.484,80	0,00	160.426,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.917.039,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38785	16285440	230.841,01	0,00	2.147.880,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 08-2024	
			230.841,01	0,00	2.147.880,44	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	75.367,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	19.019,73	0,00	94.387,63	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 08/2024	
			19.019,73	0,00	94.387,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	2.093,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	528,33	0,00	2.621,88	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	2.093,55
			528,33	0,00	2.621,88	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	6.280,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	1.584,98	0,00	7.865,63	REF. 13Âº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
			1.584,98	0,00	7.865,63	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	6.029,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	1.521,58	0,00	7.551,01	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
			1.521,58	0,00	7.551,01	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	16.580,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	4.184,34	0,00	20.765,30	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
			4.184,34	0,00	20.765,30	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	753,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	190,20	0,00	943,89	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
			190,20	0,00	943,89	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	6.280,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38498	16155295	1.584,98	0,00	7.865,63	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 08/2024	
			1.584,98	0,00	7.865,63	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.715,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38785	16284984	73,00	0,00	1.788,00	TAR MANUT CONTA 07/24	
	38785	16284985	2,00	0,00	1.790,00	TAR PIX PGTO TRANSF	
			75,00	0,00	1.790,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	496.786.961,26 D	72.166.814,08	84.188.920,15	484.764.855,19 D
15988	1.1	CIRCULANTE	38.421.630,48 D	70.397.021,95	70.887.051,55	37.931.600,88 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.865.634,02 D	38.091.716,62	37.883.902,89	6.073.447,75 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.865.634,02 D	38.091.716,62	37.883.902,89	6.073.447,75 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,02 D	27.712.718,52	27.712.718,53	2,01 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1,00 D	3.885.568,67	3.885.568,67	1,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	22.571.727,37	22.571.727,37	0,00 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
93732	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006951-5 FUNDO	0,01 D	1.255.422,48	1.255.422,49	0,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.865.632,00 D	10.378.998,10	10.171.184,36	6.073.445,74 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	5.771,75 D	33.101,71	34.369,95	4.503,51 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	3.239,17 D	9.735.685,78	9.447.225,28	291.699,67 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	5.733.145,26 D	43.163,68	0,00	5.776.308,94 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	123.475,82 D	567.046,93	689.589,13	933,62 D
16006	1.1.2	CREDITOS	30.223.056,13 D	29.205.524,01	30.007.121,90	29.421.458,24 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	30.223.056,13 D	29.205.524,01	30.007.121,90	29.421.458,24 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	29.572.653,06 D	28.759.711,60	29.572.653,06	28.759.711,60 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	29.572.653,06 D	28.759.711,60	29.572.653,06	28.759.711,60 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	56.660,56 D	26.266,92	0,00	82.927,48 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	56.660,56 D	26.266,92	0,00	82.927,48 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	195.055,36 D	323.659,95	290.679,24	228.036,07 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	104.849,01 D	301.799,16	287.232,36	119.415,81 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	90.189,80 D	21.634,61	3.430,33	108.394,08 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	16,55 D	226,18	16,55	226,18 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.500,41 D	13.074,30	13.627,00	3.947,71 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	4.500,41 D	13.074,30	13.627,00	3.947,71 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	393.839,27 D	82.811,24	130.162,60	346.487,91 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	393.839,27 D	17.237,98	64.589,34	346.487,91 D
16041	1.1.2.02.13.004	DIREITO HECAD Á RECEBER CRER - HECAD	0,00 D	33.786,58	33.786,58	0,00 D
16042	1.1.2.02.13.005	DIREITO HECAD Á RECEBER HDS - HECAD	0,00 D	5.038,43	5.038,43	0,00 D
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL -	0,00 D	26.748,25	26.748,25	0,00 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.332.940,33 D	3.099.781,32	2.996.026,76	2.436.694,89 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.332.940,33 D	3.099.781,32	2.996.026,76	2.436.694,89 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.332.940,33 D	3.099.781,32	2.996.026,76	2.436.694,89 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	883.929,72 D	892.728,37	761.087,83	1.015.570,26 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	7.556,19 D	2.869,84	2.110,39	8.315,64 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.776,94 D	7.482,15	6.505,12	12.753,97 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	70.328,67 D	12.300,12	15.296,99	67.331,80 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	17.213,57 D	894.281,25	893.242,38	18.252,44 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	36.292,71 D	81.123,73	52.091,75	65.324,69 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.462,35 D	0,00	5,17	1.457,18 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	99.305,58 D	433,84	3.418,17	96.321,25 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.159.948,48 D	1.172.424,95	1.235.633,44	1.096.739,99 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	1.689,78 D	0,00	737,20	952,58 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.118,40 D	671,73	192,63	2.597,50 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	31.998,28 D	410,11	1.119,77	31.288,62 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	6.805,68 D	11.826,03	9.442,19	9.189,52 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	1.392,00	1.392,00	0,00 D
16080	1.1.5.02.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.146,51 D	21.837,20	13.751,73	10.231,98 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	201.140,44	201.140,44	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	201.140,44	201.140,44	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	201.140,44	201.140,44	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	201.140,44	201.140,44	0,00 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	138.917,69	138.917,69	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	62.222,75	62.222,75	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	458.365.330,78 D	1.568.651,69	13.100.728,16	446.833.254,31 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	458.365.330,78 D	1.568.651,69	13.100.728,16	446.833.254,31 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	458.365.330,78 D	1.568.651,69	13.100.728,16	446.833.254,31 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	417.261.670,24 D	0,00	12.935.128,03	404.326.542,21 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	417.261.670,24 D	0,00	12.935.128,03	404.326.542,21 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.930.243,98 D	0,00	0,00	23.930.243,98 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.535.722,29 D	0,00	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	4.744.937,04 D	201.140,44	0,01	4.946.077,47 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
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	201.140,44	0,01	3.407.359,21 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	168.700,00	165.600,00	4.072.139,74 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 D	168.700,00	165.600,00	2.644.700,00 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	8.359.439,78 D	1.198.811,25	0,12	9.558.250,91 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.790.868,86 D	830.280,30	0,00	6.621.149,16 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.679.351,97 D	240.781,29	0,00	1.920.133,26 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	579.086,88 D	83.028,03	0,00	662.114,91 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	259.252,07 D	37.521,63	0,12	296.773,58 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	50.880,00 D	7.200,00	0,00	58.080,00 D
16183	2	PASSIVO	496.786.961,26 C	77.533.431,96	65.511.325,89	484.764.855,19 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.405.240,19 C	64.432.703,80	63.942.674,20	37.915.210,59 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.405.240,19 C	64.432.703,80	63.942.674,20	37.915.210,59 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	38.405.240,19 C	64.432.703,80	63.942.674,20	37.915.210,59 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	17.616.220,27 C	7.377.964,34	8.229.356,77	18.467.612,70 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	6.281.290,91 C	2.581.724,67	2.080.888,26	5.780.454,50 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	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	132.572,80	91.041,00	44.826,10	86.357,90
	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	17.167,50	0,00	5.722,50	22.890,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1123	AGNOS COM DE PARAFUSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.827,80	22.614,75	645,00	2.858,05
	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	2.846,34	512,04	0,00	2.334,30
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	23.296,61	930,00	16.310,29	38.676,90
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.400,00	2.400,00	15.645,00	15.645,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	36.160,25	32.955,25	43.204,75	46.409,75
	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	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	473,00	473,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	34.823,15	2.059,20	29.216,00	61.979,95
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	17.875,00	5.800,00	22.900,00	34.975,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	702,00	0,00	0,00	702,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	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	36.163,37	15.775,26	11.046,72	31.434,83
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.485,63	12.256,35	14.385,65	29.614,93
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	5.129,37	0,00	0,00	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	4.067,93	2.114,40	5.839,50	7.793,03
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	124.171,99	49.975,27	71.448,04	145.644,76
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.690,56	962,00	0,00	4.728,56
	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	3.716.730,43	1.973.795,11	896.103,33	2.639.038,65
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	41.320,15	17.212,11	24.810,99	48.919,03
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	4.945,99	0,00	0,00	4.945,99
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	24.850,33	0,00	13.932,70	38.783,03
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.438,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	805,53	805,53	403,50	403,50
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	10.754,62	8.780,12	14.229,00	16.203,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.770,00	0,00	0,00	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	12.755,76	0,00	0,00	12.755,76
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.475,00	2.475,00	2.720,00	2.720,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	132.164,87	132.164,87
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	57.696,19	6.699,15	35.960,92	86.957,96
	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	0,00	0,00	7.326,15	7.326,15
	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	3.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	822,62	822,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.030,01	124,69	7.042,50	112,20
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	630,00	0,00	23.328,00	23.958,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	5.832,44	0,00	18.164,88	23.997,32
	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	957,60	0,00	712,80	1.670,40
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	496,14	496,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.572,16	4.133,00	104.047,46	106.486,62
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.758,58	4.758,58
	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	427.344,63	27.740,29	81.226,14	480.830,48
	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	3.644,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	7.381,14	5.970,00	6.098,16	7.509,30
	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	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	10.461,60	10.461,60
	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	1.087,00	1.087,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	6.224,80	2.506,40	4.683,90	8.402,30
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.931,00	2.931,00	2.167,00	2.167,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	57.685,00	24.875,00	0,00	32.810,00
	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	12.551,90	0,00	94,64	12.646,54
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.464,31	0,00	0,00	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.	16.793,69	0,00	0,00	16.793,69
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	4.112,00	0,00	5.448,00	9.560,00
	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	339,84	339,84
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.254,96	1.960,65	294,31	588,62
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.515,00	0,00	11.909,55	32.424,55
	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	1.338,30	1.338,30
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.014,00	0,00	3.488,00	8.502,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	42.604,25	24.597,35	0,00	18.006,90
	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	17.725,36	17.725,36
	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	1.539,68	0,00	211,22	1.750,90
	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	4.242,48	7.956,34	11.266,22	7.552,36
	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.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	37.061,70	15.965,30	7.661,80	28.758,20
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	18.778,65	18.778,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	477,00	0,00	0,00	477,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	6.839,75	0,00	0,00	6.839,75
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	1.503,60	0,00	0,00	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	1.451,26	0,00	0,00	1.451,26
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.574,90	0,00	9.127,30	26.702,20
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.342,50	0,00	0,00	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	224.034,73	30.070,98	64.731,16	258.694,91
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	60.826,80	0,00	74.520,80	135.347,60
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	4.491,10	0,00	0,00	4.491,10
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	975,50	139,40	189,20	1.025,30
	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	7.537,57	0,00	203,84	7.741,41
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	395,15	0,00	602,60	997,75
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.857,12	2.936,40	4.451,82	7.372,54
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	219.110,22	2.175,00	0,00	216.935,22
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	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	43.857,12	0,00	0,00	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	6.200,00	0,00	508,80	6.708,80
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	15.261,39	1.819,88	2.562,51	16.004,02
	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	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.967,80	11.407,68	3.880,50	26.440,62
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.324,31	1.324,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	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	356,75	356,75
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	0,00	0,00	16.576,00	16.576,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	680,00	516,00	0,00	164,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	888,00	888,00	540,00	540,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 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.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
	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	1.100,00	783,00	783,00
	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	1.340,00	0,00	0,00	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	6.585,00	1.305,00	0,00	5.280,00
	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	24.215,54	0,00	0,00	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	119.776,50	35.671,50	24.110,00	108.215,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	240,89	0,00	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	9.880,77	0,00	5.295,00	15.175,77
	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	260,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	12.729,00	0,00	1.380,00	14.109,00
	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	17.920,00	0,00	0,00	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	10.286,60	0,00	0,00	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	6.248,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.762,76	1.132,00	311,00	941,76
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.706,48	467,74	771,00	2.009,74
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	13.444,30	0,00	3.309,50	16.753,80
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.662,30	0,00	2.782,20	9.444,50
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
	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	2.587,20	0,00	2.587,20
	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	35.513,85	0,00	2.545,00	38.058,85
	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	0,00	0,00	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	500,00	1.265,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.051,45	0,00	4.525,45	8.576,90
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	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	138,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.479,00	2.479,00
	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	32.307,35	21.600,00	21.600,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	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	1.032,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.290,00	1.127,00	0,00	163,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153857	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	3.124,00	0,00	0,00	3.124,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155492	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUCACAO,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
	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	1.392,50	0,00	3.964,00	5.356,50
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	960,00	857,50	0,00	102,50
	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	40.646,20	0,00	0,00	40.646,20
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	28.484,89	0,00	0,00	28.484,89
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	23.862,60	0,00	0,00	23.862,60
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	863,44	0,00	0,00	863,44
	Conta Aux.:169865	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.752,81	6.752,81
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	62.222,75	62.222,75
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.173.970,87 C	2.103.485,43	3.571.591,24	7.642.076,68 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	1.100.508,86	423.907,46	475.182,40	1.151.783,80
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	56.672,76	56.672,76	68.985,51	68.985,51
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	837.976,27	362.743,32	557.562,20	1.032.795,15
	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	979.590,93	277.756,25	297.311,03	999.145,71
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	99.486,71	0,00	75.382,86	174.869,57
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	163.514,00	71.383,00	63.336,50	155.467,50
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	21.116,41	21.116,41	29.419,41	29.419,41
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	831.630,00	142.633,00	431.262,00	1.120.259,00
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO 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	95.678,42	43.287,56	48.896,12	101.286,98
	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	151.560,53	48.993,75	78.684,40	181.251,18
	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	43.232,00	16.212,00	5.404,00	32.424,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	1.277.978,89	0,00	810.470,31	2.088.449,20
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	20.732,64	12.391,32	9.151,32	17.492,64
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	13.442,64	5.101,32	6.721,32	15.062,64
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	2.280,00	0,00	5.911,32	8.191,32
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	17.354,06	9.487,03	6.247,03	14.114,06
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	461.215,75	611.800,25	601.663,51	451.079,01
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.127.177,84 C	2.687.043,44	2.576.039,02	5.016.173,42 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183.562,65	148.006,85	148.006,85	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	23,29	23,29	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	57.693,24	23.077,30	11.538,65	46.154,59
	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	3.040,40	0,00	760,00	3.800,40
	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.	131.219,93	65.609,97	132.864,34	198.474,30
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.655,43	1.467,01	413,44	4.601,86
	Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	21.056,14	21.056,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	21.491,43	0,00	7.163,81	28.655,24
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	64,83	64,83	0,00	0,00
	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	0,00	11.633,83	45.971,91
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	1.924,34	1.924,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	578.700,84	192.900,90	136.065,66	521.865,60
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	39.543,71	0,00	12.494,69	52.038,40
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	7.394,00	0,00	7.394,00	14.788,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	238.223,43	160.663,19	0,00	77.560,24
	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	1.011.677,81	382.220,62	432.195,64	1.061.652,83
	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	6.304,00	1.576,00	1.576,00	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	95.002,70	0,00	26.982,77	121.985,47
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.975,97	0,00	0,00	3.975,97
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	978,43	0,00	2.005,79	2.984,22
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	900,00	0,00	900,00	1.800,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	700,00	700,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.600,00	19.200,00	0,00	38.400,00
	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	0,00	0,00	7.799,72	7.799,72
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	5.908,87	0,00	5.908,87	11.817,74
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	58.308,35	225,13	8.503,16	66.586,38
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	6.614,24	0,00	6.614,24	13.228,48
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	293,99	293,99	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	90.916,90	90.916,90	93.713,78	93.713,78
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	0,00	0,00	30.317,98	30.317,98
	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	2.811,24	0,00	1.405,62	4.216,86
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	780,12	0,00	780,12	1.560,24
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	46.402,11	0,00	11.864,61	58.266,72
	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	205.145,11	86.616,27	139.871,83	258.400,67
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	731,25	731,25
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.354,91	0,00	2.279,29	5.634,20
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	1.058,38	1.058,38	1.058,38	1.058,38
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	89.518,58	89.518,58	110.636,23	110.636,23
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	6.972,56	3.451,58	3.714,64	7.235,62
	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	13.627,00	13.627,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	41.903,40	3.760,00	12.413,40	50.556,80
	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	22.727,56	7.214,16	21.642,48
	Conta Aux.:77917	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	48.875,28	48.875,28	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	157,54	0,00	2.678,12	2.520,58
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	178.236,00	32.808,00	40.642,00	186.070,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.078,26	0,00	7.039,13	21.117,39
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	8.799,36	0,00	2.933,12	11.732,48
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	288.477,92	110.050,10	49.609,53	228.037,35
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	636,90	0,00	0,00	636,90
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	12.594,47	12.594,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105316	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	490.183,36	316.691,99	316.190,40	489.681,77
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	867,91	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	98.135,45	73.558,01	52.074,22	76.651,66
	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	0,00	935,42	1.870,84
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	10.262,63	0,00	0,00	10.262,63
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	6.020,00	6.020,00	900,00	900,00
	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	641,12	0,00	642,05	1.283,17
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	173.851,85	217.333,69	43.481,84	0,00
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.738,50	3.738,50	1.869,25	1.869,25
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	5.671,47	2.275,26	760,00	4.156,21
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	5.321,40	4.635,40	0,00	686,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	3.817,86	3.817,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	4.501,99	0,00	1.720,37	6.222,36
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	282.876,80	189.403,44	186.946,73	280.420,09
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	285,00	285,00	285,00	285,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	0,00	825,00	2.475,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	387.404,29	256.362,85	242.935,99	373.977,43
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	41.539,79	25.266,85	15.336,12	31.609,06
	Conta Aux.:152390	BIOREVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.565,84	0,00	0,00	13.565,84
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	7.375,04	0,00	2.837,50	10.212,54
	Conta Aux.:154664	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	6.592,92	0,00	2.197,64	8.790,56
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	71.781,48	0,00	79.345,69	151.127,17
	Conta Aux.:171495	NORMA SEG ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	28.043,68	28.043,68
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	33.780,65 C	5.710,80	838,25	28.908,10 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	21.684,60	3.050,00	594,50	19.229,10
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	9.435,25	0,00	0,00	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	2.660,80	2.660,80	243,75	243,75
	Conta Aux.:23683	GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA	111.760,00	0,00	0,00	111.760,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	273,20	0,00	0,00	273,20
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	7.138.388,14 C	7.138.388,14	6.025.842,49	6.025.842,49 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.348.110,68 C	3.348.110,68	3.273.105,35	3.273.105,35 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.790.277,46 C	3.790.277,46	2.752.737,14	2.752.737,14 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.180.795,64 C	3.538.513,43	3.628.459,44	3.270.741,65 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.162.198,72 C	3.162.198,72	3.248.303,17	3.248.303,17 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	18.596,92 C	376.314,71	380.156,27	22.438,48 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	486.381,14 C	935.202,46	869.301,20	420.479,88 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	100.883,04 C	419.550,10	379.348,75	60.681,69 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	374.992,31 C	505.146,57	479.088,56	348.934,30 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	10.505,79 C	10.505,79	10.863,89	10.863,89 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.022.211,98 C	1.041.518,69	933.456,24	914.149,53 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	440.823,99 C	446.236,77	422.292,01	416.879,23 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	66.526,54 C	66.548,12	73.059,33	73.037,75 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.813,13 C	5.813,13	5.751,81	5.751,81 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	121.118,00 C	136.980,32	146.015,95	130.153,63 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	267.467,59 C	265.477,62	175.543,07	177.533,04 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	120.462,73 C	120.462,73	110.794,07	110.794,07 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	874.456,21 C	656.959,72	422.252,51	639.749,00 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	243.913,34 C	160.247,78	23.629,65	107.295,21 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	33.610,43 C	73.482,23	53.759,47	13.887,67 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	596.932,44 C	423.229,71	344.863,39	518.566,12 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.963.310,99 C	670.139,13	882.529,86	8.175.701,72 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.093.216,36 C	532.208,07	452.574,58	5.013.582,87 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	407.457,41 C	42.576,71	36.205,88	401.086,58 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.280.219,78 C	88.291,06	364.582,82	2.556.511,54 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	182.417,44 C	7.063,29	29.166,58	204.520,73 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	123.475,82 C	43.074.017,89	42.951.475,69	933,62 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	42.384.428,76	42.384.428,76	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	123.475,82 C	689.589,13	567.046,93	933,62 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	458.365.330,78 C	13.100.728,16	1.568.651,69	446.833.254,31 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	458.365.330,78 C	13.100.728,16	1.568.651,69	446.833.254,31 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	458.365.330,78 C	13.100.728,16	1.568.651,69	446.833.254,31 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	417.261.670,24 C	12.935.128,03	0,00	404.326.542,21 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	417.261.670,24 C	12.935.128,03	0,00	404.326.542,21 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.930.243,98 C	0,00	0,00	23.930.243,98 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.535.722,29 C	0,00	0,00	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	4.744.937,04 C	0,01	201.140,44	4.946.077,47 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
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	0,01	201.140,44	3.407.359,21 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	165.600,00	168.700,00	4.072.139,74 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.641.600,00 C	165.600,00	168.700,00	2.644.700,00 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	8.359.439,78 C	0,12	1.198.811,25	9.558.250,91 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.790.868,86 C	0,00	830.280,30	6.621.149,16 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.679.351,97 C	0,00	240.781,29	1.920.133,26 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	579.086,88 C	0,00	83.028,03	662.114,91 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	259.252,07 C	0,12	37.521,63	296.773,58 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	50.880,00 C	0,00	7.200,00	58.080,00 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	21.289.599,90	21.289.599,90	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	21.289.599,90	21.289.599,90	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	21.289.599,90	21.289.599,90	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	99.401.480,05 C	45,00	12.398.235,25	111.799.670,30 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	94.412.543,01 C	0,00	12.244.728,77	106.657.271,78 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	94.412.543,01 C	0,00	12.244.728,77	106.657.271,78 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	168.536,64 C	0,00	57.397,94	225.934,58 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	20,19 C	0,00	25,17	45,36 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	49.090,15 C	0,00	1,10	49.091,25 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	48.159,69 C	0,00	12.994,40	61.154,09 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	69.088,92 C	0,00	43.163,68	112.252,60 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.361,64 C	0,00	1.213,59	2.575,23 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	462.416,22 C	0,00	67.449,40	529.865,62 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	462.416,22 C	0,00	67.449,40	529.865,62 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	113.386,83 C	0,00	28.614,14	142.000,97 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	113.386,83 C	0,00	28.614,14	142.000,97 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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
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	45,00	45,00	13,11 C
16348	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HECAD	13,11 C	45,00	45,00	13,11 C
16353	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.910.884,93 D	280.427,07	0,00	2.191.312,00 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.910.884,93 D	280.427,07	0,00	2.191.312,00 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.910.884,93 D	280.427,07	0,00	2.191.312,00 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	52.229.570,55 D	14.343.454,00	8.068.774,89	58.504.249,66 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.823.094,81 D	1.864.555,37	946.641,56	13.741.008,62 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.400.758,11 D	365.497,37	90.905,17	2.675.350,31 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	16.376,49 D	1.730,71	0,00	18.107,20 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.702,94 D	5.511,64	157,20	38.057,38 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	129.164,39 D	15.113,70	86,68	144.191,41 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	6.742.118,02 D	893.242,38	827.092,93	6.808.267,47 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	355.890,16 D	52.091,75	6.548,04	401.433,87 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	585,30 D	5,17	0,00	590,47 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	12.865,86 D	3.240,60	26,85	16.079,61 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	2.992.451,87 D	505.274,46	21.032,14	3.476.694,19 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	4.601,57 D	551,99	0,00	5.153,56 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.645,34 D	192,63	25,87	2.812,10 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	56.910,00 D	0,00	0,00	56.910,00 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	6.303,85 D	1.077,97	0,01	7.381,81 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	35.127,07 D	5.881,27	766,67	40.241,67 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	3.741,00 D	1.392,00	0,00	5.133,00 D
16423	3.2.1.30.01.029	IMUNOBIOLOGICOS	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	7.441,06 D	13.751,73	0,00	21.192,79 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	58.186,15 D	172.791,54	165.600,00	65.377,69 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	47.801,33 D	7.191,54	0,00	54.992,87 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	10.384,82 D	165.600,00	165.600,00	10.384,82 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	39.348.289,59 D	12.306.107,09	6.956.533,33	44.697.863,35 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.255.055,75 D	313.936,39	148.006,85	1.420.985,29 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	3.282.861,69 D	1.053.559,02	532.841,38	3.803.579,33 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	299.865,53 D	94.514,09	48.875,28	345.504,34 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.492.288,96 D	345.856,29	133.462,29	1.704.682,96 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	47.776,20 D	2.530,00	3.300,00	47.006,20 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	12.508,23 D	3.735,80	1.867,90	14.376,13 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	23.110.419,61 D	6.975.056,13	3.691.519,70	26.393.956,04 D
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	117.957,73 D	41.914,45	21.622,88	138.249,30 D
98619	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	69.053,48 D	827.092,93	896.146,41	0,00 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	1.011.014,90 D	269.640,48	132.864,34	1.147.791,04 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	1.643.707,43 D	475.192,70	229.960,01	1.888.940,12 D
98623	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	186.415,33 D	88.030,46	88.030,46	186.415,33 D
98624	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	376.091,56 D	100.089,68	52.074,22	424.107,02 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	34.494,20 D	0,00	34.494,20	0,00 D
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	2.451.383,05 D	674.935,77	341.380,10	2.784.938,72 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	165.171,70 D	67.531,04	0,00	232.702,74 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	1.515.736,58 D	389.485,11	305.294,32	1.599.927,37 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.727.500,99 D	496.301,75	244.427,99	1.979.374,75 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	482.311,67 D	86.705,00	50.365,00	518.651,67 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	45.261.024,57 D	6.665.673,83	822.589,76	51.104.108,64 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	31.094.297,70 D	4.462.277,48	200.876,71	35.355.698,47 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	19.985.042,55 D	2.847.331,95	97.822,04	22.734.552,46 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.613.013,57 D	235.865,26	0,00	1.848.878,83 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	316.554,97 D	30.896,06	0,00	347.451,03 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	408.815,43 D	50.645,46	0,00	459.460,89 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	311.386,38 D	114.267,76	22.317,30	403.336,84 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.493.086,40 D	373.581,24	19.848,96	2.846.818,68 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.352.832,16 D	452.574,58	50.745,10	3.754.661,64 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	71.941,41 D	7.271,80	0,00	79.213,21 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.486.160,40 D	215.784,56	0,00	1.701.944,96 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	77.597,36 D	12.199,62	0,00	89.796,98 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	732.565,28 D	104.376,19	0,00	836.941,47 D
16467	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HECAD	161.697,94 D	0,00	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	9.770,00 D	3.580,00	1.790,00	11.560,00 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	2.907,51 D	1.379,58	0,00	4.287,09 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	33.869,18 D	4.170,11	0,00	38.039,29 D
16478	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	476,17 D	0,00	0,00	476,17 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.078.824,86 D	544.461,02	49.640,00	3.573.645,88 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	3.078.824,86 D	544.461,02	49.640,00	3.573.645,88 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.315,54 D	17.666,98	14.627,98	19.354,54 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	16.315,54 D	13.627,00	10.588,00	19.354,54 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	4.039,98	4.039,98	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	2.867.819,38 D	778.182,53	395.075,51	3.250.926,40 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	4.112,52 D	0,00	0,00	4.112,52 D
16498	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	650.765,07 D	219.388,65	5.735,25	864.418,47 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	248.682,86 D	39.499,55	11.811,00	276.371,41 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	551.689,74 D	163.632,36	76.341,21	638.980,89 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	13.202,20 D	3.814,80	1.907,40	15.109,60 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	913.403,14 D	230.791,19	231.245,42	912.948,91 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	66.625,81 D	16.576,48	16.587,48	66.614,81 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	360.134,25 D	102.895,50	51.447,75	411.582,00 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	2.376,00 D	1.584,00	0,00	3.960,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.036.640,33 D	288.369,56	162.369,56	1.162.640,33 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.036.640,33 D	288.369,56	162.369,56	1.162.640,33 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.367,35 D	23,29	0,00	35.390,64 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	23,29	0,00	366,15 D
16548	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	33.695,40 D	0,00	0,00	33.695,40 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	93.547,04 D	201.140,44	0,00	294.687,48 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	93.547,04 D	201.140,44	0,00	294.687,48 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.619.354,02 D	344.863,39	0,00	2.964.217,41 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	551.373,18 D	104.537,58	0,00	655.910,76 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	150.941,41 D	9.484,80	0,00	160.426,21 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.917.039,43 D	230.841,01	0,00	2.147.880,44 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	113.386,83 D	28.614,14	0,00	142.000,97 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	75.367,90 D	19.019,73	0,00	94.387,63 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	2.093,55 D	528,33	0,00	2.621,88 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	6.280,65 D	1.584,98	0,00	7.865,63 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	6.029,43 D	1.521,58	0,00	7.551,01 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	16.580,96 D	4.184,34	0,00	20.765,30 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	753,69 D	190,20	0,00	943,89 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	6.280,65 D	1.584,98	0,00	7.865,63 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.906,69 D	75,00	0,00	30.981,69 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.715,00 D	75,00	0,00	1.790,00 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	234,51 D	0,00	0,00	234,51 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	28.957,18 D	0,00	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	170.989.845,94	170.989.845,94	0,00

Total : 291 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.09.23 10:57:06 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.09.23 10:31:02 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD

CNPJ: 05.029.600/0009-53

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 020/2023 SES/GO - CONTRATO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 a 12/04/2027

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

14.429.419,38

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

2,02

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

0,01

1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento

1,01

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

5.865.632,00

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

5.733.145,26

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

5.771,75

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

3.239,17

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

123.475,82

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

5.865.634,02

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

12.935.128,03

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

12.369.294,68

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

565.833,35

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

0,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

14.209,09

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

12.995,50

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

1.213,59

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

43.163,68

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

43.163,68

2.5 Outras entradas

115.618,26

2.5.1 Estorno de pagamento

0,00

2.5.2 Recuperação de despesas

65.618,26

2.5.3 Empréstimos

50.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

13.108.119,06

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

10.171.184,00

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

9.481.594,87

3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD

689.589,13

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)

10.171.184,00

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

10.321.625,33

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

9.755.791,99

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

565.833,34

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

0,00

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

10.321.625,33

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.865.467,36
5.1.2 Serviços	4.920.729,50
5.1.3 Materiais e Insumos	1.940.010,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	27.646,50
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	600.027,99
5.1.6 Encargos Sociais	1.049.666,54
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	919.512,28
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	130.154,26
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).	423.229,71
5.1.8 Outros	73.527,23
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	65.000,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	8.482,23
5.1.8.3 Reembolso Outras saídas	45,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	12.900.305,33
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)	12.900.305,33
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 31/08/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2,01
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,00
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	1,01
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,00
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	6.073.445,74
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	933,62
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	5.776.308,94
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	4.503,51
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	291.699,67
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.073.447,75
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - residentes *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9.Nota Explicativa: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

DIEGO RODRIGUES

DA

SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por

DIEGO RODRIGUES DA

SILVA:00700321144

Dados: 2024.09.11 17:33:48 -03'00'