

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39182	1	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 08/2024	28.759.711,60	28.759.711,60
Total do dia:					28.759.711,60	28.759.711,60

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695960	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	35.000,00	
39629	16695960		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		35.000,00
39629	16696154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291441 OC117838	225,00	
39629	16696154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291441 OC117838		225,00
39629	16696191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99225 OC118025	3.033,78	
39629	16696191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99225 OC118025		3.033,78
39629	16696291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11203 OC117720	293,40	
39629	16696291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11203 OC117720		293,40
39629	16696294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7603 OC117717	2.355,12	
39629	16696294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7603 OC117717		2.355,12
39629	16696400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39355 OC118027	2.291,44	
39629	16696400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39355 OC118027		2.291,44
39629	16696647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16146 OC118029	432,00	
39629	16696647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16146 OC118029		432,00
39629	16696697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39307 OC117960	3.073,98	
39629	16696697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39307 OC117960		3.073,98
39629	16696722	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39336	2.291,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC118026		
39629	16696722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39336		2.291,44
				OC118026		
39629	16696864	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 546	117.870,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696864		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 546		111.976,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.768,05
				INTENS EST GOIAS LTDA 546		
39629	16696864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		4.125,45
				INTENS EST GOIAS LTDA 546		
39629	16696914	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.600,00	
				9787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696914		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.600,00
				9787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696916	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3970	12.145,95	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696916		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3970		11.538,65
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL		607,30
				ELETRO ELETRONICO EIRELI 3970		
39629	16697007	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214	93.430,82	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697007		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214		77.080,43
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697007		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO &		10.277,39
				SERVICOS LTDA 12214		
39629	16697007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO &		1.401,46
				SERVICOS LTDA 12214		
39629	16697007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO &		4.671,54
				SERVICOS LTDA 12214		
39629	16697108	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 321	7.273,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697108		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 321		7.039,13
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO		234,20
				E SERVIÇOS EIRELI 321		
39629	16697511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUSTAVO	3.638,81	
				COSTA 03604264170 111		
39629	16697511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUSTAVO		3.638,81
				COSTA 03604264170 111		
39629	16697514	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS	17.394,79	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10.02197		
39629	16697514		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		17.394,79
				10.02197		
39629	16697516	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	16.728,77	
				A PAGAR EDOC 10.02212		
39629	16697516		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		16.728,77
				A PAGAR EDOC 10.02212		
39629	16697518	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA	3.197,45	
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02213		
39629	16697518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA		3.197,45
				ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02213		
39629	16697956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	7.587,00	
				GASES LTDA 02/09/2024		
39629	16697956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		7.587,00
				GASES LTDA 02/09/2024		
39629	16697957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	880,00	
				GASES LTDA 02/09/2024		
39629	16697957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		880,00
				GASES LTDA 02/09/2024		
39629	16697958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	239,80	
				LTDA 02/09/2024		
39629	16697958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO		239,80
				LTDA 02/09/2024		
39629	16697959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC	7.163,81	
				DA INF LTDA 02/09/2024		
39629	16697959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC		6.818,61
				DA INF LTDA 02/09/2024		
39629	16697959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF		345,20
				LTDA 5754		
39629	16697960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	330,00	
				GASES LTDA 02/09/2024		
39629	16697960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE		330,00
				GASES LTDA 02/09/2024		
39629	16697961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES	1.344,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		
39629	16697961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES		1.344,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		
39629	16697962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES	300,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		
39629	16697962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES		300,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024		
39629	16698778	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	59.335,67	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698778		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		59.335,67
39629	16698779	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101,79	
39629	16698779		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101,79
39629	16698805	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.015,63	
39629	16698805		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.015,63
39629	16698827	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698827		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698867	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	876,44	
39629	16698867		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		876,44
Total do dia:					410.450,54	410.450,54
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392262	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	332,76	
39065	16392262		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U		332,76
39065	16392275	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	16,03	
39065	16392275		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U		16,03
39065	16392282	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25701932 SÉRIE U	185,80	
39065	16392282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25701932 SÉRIE U		185,80
39065	16392287	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	26,17	
39065	16392287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U		26,17
39065	16392288	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	121,29	
39065	16392288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U		121,29
39065	16392292	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	257,92	
39065	16392292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U		257,92
39065	16392299	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25701731 SÉRIE U	253,48	
39065	16392299		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25701731 SÉRIE U		253,48
39629	16695942	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 08/24	73,00	
39629	16695942		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 08/24		73,00
39629	16695943	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,50	
39629	16695943		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		1,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695964	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	5.000,00	
39629	16695964		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		5.000,00
39629	16696148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39413 OC118195	2.319,92	
39629	16696148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39413 OC118195		2.319,92
39629	16696214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9513 OC118119	773,44	
39629	16696214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9513 OC118119		773,44
39629	16696218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84624 OC113489	19.803,05	
39629	16696218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84624 OC113489		19.803,05
39629	16696340	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10758 OC118078	7.492,42	
39629	16696340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10758 OC118078		7.492,42
39629	16696640	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39384 OC118083	2.327,52	
39629	16696640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39384 OC118083		2.327,52
39629	16696894	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,00	
39629	16696894		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		825,00
39629	16696928	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.908,87	
39629	16696928		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33649 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.908,87
39629	16696958	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	142.833,59	
39629	16696958		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		135.691,91
39629	16696958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549		2.142,50
39629	16696958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549		4.999,18
39629	16696978	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	88.592,47	
39629	16696978		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		82.833,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
39629	16696978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182		1.328,89
39629	16696978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182		4.429,62
39629	16697076	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.126,80	
39629	16697076		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.053,56
39629	16697076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567		16,90
39629	16697076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567		56,34
39629	16697080	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.907,40	
39629	16697080		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.869,25
39629	16697080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2665		38,15
39629	16697520	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/1	5.703,99	
39629	16697520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/1		5.703,99
39629	16697522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683	17.100,00	
39629	16697522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683		17.100,00
39629	16697524	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02218	1.863,76	
39629	16697524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02218		1.863,76
39629	16697963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 03/09/2024	383,34	
39629	16697963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 03/09/2024		383,34
39629	16698782	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,48	
39629	16698782		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,48
39629	16698783	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	22.483,34	
39629	16698783		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		22.483,34
39629	16698807	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.975,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698807		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.975,63
39629	16698828	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698828		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698856	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.642,07	
39629	16698856		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.642,07
39629	16698857	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,18	
39629	16698857		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,18
39629	16698858	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18	
39629	16698858		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,18
Total do dia:					332.410,72	332.410,72
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392260	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	19,62	
39065	16392260		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U		19,62
39065	16392273	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	72,83	
39065	16392273		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U		72,83
39065	16392274	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	30,11	
39065	16392274		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U		30,11
39182	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	731.473,93	731.473,93
39182	19	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	10.459.657,32	10.459.657,32
39629	16695966	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	3.250.000,00	
39629	16695966		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		3.250.000,00
39629	16695967	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	7.000,00	
39629	16695967		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		7.000,00
39629	16696208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274544 OC113737	1.197,24	
39629	16696208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274544 OC113737		1.197,24
39629	16696211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16160 OC118344	1.385,80	
39629	16696211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16160 OC118344		1.385,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93242 OC117836	1.200,00	
39629	16696268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93242 OC117836		1.200,00
39629	16696347	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30593 OC118186	3.500,00	
39629	16696347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30593 OC118186		3.500,00
39629	16696418	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 207315 OC117957	1.860,92	
39629	16696418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 207315 OC117957		1.860,92
39629	16696420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84725 OC113704	143,88	
39629	16696420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84725 OC113704		143,88
39629	16696492	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198236 OC117828	870,00	
39629	16696492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198236 OC117828		870,00
39629	16696509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84724 OC113706	143,88	
39629	16696509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84724 OC113706		143,88
39629	16696511	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274598 OC118179	992,00	
39629	16696511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274598 OC118179		992,00
39629	16696569	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24297 OC117833	504,00	
39629	16696569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24297 OC117833		504,00
39629	16696581	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39440 OC118404	1.318,66	
39629	16696581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39440 OC118404		1.318,66
39629	16696586	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189678 OC118181	2.905,00	
39629	16696586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189678 OC118181		2.905,00
39629	16696622	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 40524 OC117668	80,00	
39629	16696622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 40524 OC117668		80,00
39629	16696625	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 40523 OC117667	566,88	
39629	16696625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 40523 OC117667		566,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84726 OC113705	143,88	
39629	16696660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84726 OC113705		143,88
39629	16696737	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93192 OC117759	688,50	
39629	16696737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93192 OC117759		688,50
39629	16696792	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2877 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.538,54	
39629	16696792		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2877 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.538,54
39629	16696820	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.409,05	
39629	16696820		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28988 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.409,05
39629	16696842	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.178,21	
39629	16696842		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.725,18
39629	16696842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2052		453,03
39629	16697092	3.2.1.30.03.011		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.421,76	
39629	16697092		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.050,67
39629	16697092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18832		371,09
39629	16697123	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.434,89	
39629	16697123		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2862 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.434,89
39629	16697173	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	67.483,93	
39629	16697173		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		64.109,73
39629	16697173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007		1.012,26
39629	16697173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007		2.361,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697526	2.1.1.02.05.001		20240010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02231	3.168.444,70	
39629	16697526		1.1.1.02.02.003	20240010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02231		3.168.444,70
39629	16697528	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/2	4.577,87	
39629	16697528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/2		4.577,87
39629	16697964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/09/2024	4.112,00	
39629	16697964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/09/2024		4.112,00
39629	16697965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024	1.100,00	
39629	16697965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024		1.100,00
39629	16697966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024	4.585,50	
39629	16697966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024		4.585,50
39629	16698735	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	731.473,93	
39629	16698735		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024		731.473,93
39629	16698736	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	10.459.657,32	
39629	16698736		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024		10.459.657,32
39629	16698753	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,16	
39629	16698753		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,16
39629	16698790	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.958,12	
39629	16698790		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.958,12
39629	16698815	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698815		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698845	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	83.977,43	
39629	16698845		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		83.977,43
Total do dia:					29.021.179,18	29.021.179,18
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39182	20	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	920.175,26	920.175,26
39629	16695968	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	38.000,00	
39629	16695968		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		38.000,00
39629	16696223	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14727 OC115686	2.494,80	
39629	16696223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14727 OC115686		2.494,80
39629	16696252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274692 OC118265	627,20	
39629	16696252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274692 OC118265		627,20
39629	16696261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39465 OC118560	1.638,82	
39629	16696261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39465 OC118560		1.638,82
39629	16696333	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14648 OC115686	3.833,20	
39629	16696333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14648 OC115686		3.833,20
39629	16696335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99378 OC113691	240,00	
39629	16696335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99378 OC113691		240,00
39629	16696343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422893 OC117556	7.410,00	
39629	16696343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422893 OC117556		7.410,00
39629	16696355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95723 OC117716	1.064,80	
39629	16696355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95723 OC117716		1.064,80
39629	16696504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291890 OC118403	580,00	
39629	16696504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291890 OC118403		580,00
39629	16696522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765209 OC117715	641,90	
39629	16696522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765209 OC117715		641,90
39629	16696560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422617 OC113671	15.608,00	
39629	16696560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422617 OC113671		15.608,00
39629	16696649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.333,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 422881 OC113671		
39629	16696649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422881 OC113671		1.333,80
39629	16696677	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 396807 OC118115	4.215,72	
39629	16696677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 396807 OC118115		4.215,72
39629	16696861	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
39629	16696861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.058,38
39629	16696861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2667		51,62
39629	16696898	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.808,00	
39629	16696898		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		32.808,00
39629	16696931	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	700,00	
39629	16696931		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		700,00
39629	16697089	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.834,00	
39629	16697089		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.834,00
39629	16697147	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.630,00	
39629	16697147		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.630,00
39629	16697530	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	173.702,73	
39629	16697530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 07-2024		173.702,73
39629	16697532	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/3	33.066,92	
39629	16697532		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/3		33.066,92
39629	16697534	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJEI 10.02231	79.858,47	
39629	16697534		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJEI 10.02231		79.858,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043	7.163,81	
39629	16697536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043		6.818,61
39629	16697536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043		345,20
39629	16697540	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02249	5.709,71	
39629	16697540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02249		5.709,71
39629	16697542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939	7.163,81	
39629	16697542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939		6.818,61
39629	16697542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939		345,20
39629	16697967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024	7.163,81	
39629	16697967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024		6.818,61
39629	16697967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844		345,20
39629	16697968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024	11.445,00	
39629	16697968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024		11.445,00
39629	16697969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/09/2024	1.869,25	
39629	16697969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/09/2024		1.869,25
39629	16698737	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	920.175,26	
39629	16698737		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024		920.175,26
39629	16698760	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,71	
39629	16698760		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,71
39629	16698761	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	8.599.036,19	
39629	16698761		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		8.599.036,19
39629	16698795	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.000,65	
39629	16698795		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.000,65
39629	16698796	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	98,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698796		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		98,99
39629	16698797	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	100,00	
39629	16698797		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		100,00
39629	16698819	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698819		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698843	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	53,64	
39629	16698843		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		53,64
39629	16698859	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	77.896,54	
39629	16698859		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		77.896,54
39629	16698860	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,68	
39629	16698860		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,68
39629	16698861	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,68	
39629	16698861		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,68
39629	16698865	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	200,02	
39629	16698865		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		200,02
39629	16698868	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.607,78	
39629	16698868		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.607,78
39629	16698869	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	876,44	
39629	16698869		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		876,44
Total do dia:					10.971.208,91	10.971.208,91
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695969	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	800.000,00	
39629	16695969		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		800.000,00
39629	16696219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30205 OC116164	460,00	
39629	16696219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30205 OC116164		460,00
39629	16696324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26905 OC	90,29	
39629	16696324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26905 OC		90,29
39629	16696328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476502 OC115864	460,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476502 OC115864		460,00
39629	16696354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132246 OC118105	62,00	
39629	16696354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132246 OC118105		62,00
39629	16696370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26903 OC	90,29	
39629	16696370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26903 OC		90,29
39629	16696394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84704 OC118183	23.311,00	
39629	16696394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84704 OC118183		23.311,00
39629	16696554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765647 OC118080	3.375,00	
39629	16696554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765647 OC118080		3.375,00
39629	16696555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49979 OC118398	358,69	
39629	16696555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49979 OC118398		358,69
39629	16696557	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16174 OC112861	403,20	
39629	16696557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16174 OC112861		403,20
39629	16696611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26904 OC	90,29	
39629	16696611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26904 OC		90,29
39629	16696614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60199 OC118479	640,00	
39629	16696614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60199 OC118479		640,00
39629	16696627	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477590 OC118180	18.000,00	
39629	16696627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477590 OC118180		18.000,00
39629	16696630	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476744 OC117832	2.611,00	
39629	16696630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476744 OC117832		2.611,00
39629	16696674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132340 OC117663	398,70	
39629	16696674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132340 OC117663		398,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26907 OC	90,29	
39629	16696692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26907 OC		90,29
39629	16696730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93980 OC118184	9.426,24	
39629	16696730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93980 OC118184		9.426,24
39629	16696805	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	30.366,30	
39629	16696805		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		28.847,98
39629	16696805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1578		1.518,32
39629	16696850	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 203863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
39629	16696850		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 203863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.933,12
39629	16696850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 203863		154,38
39629	16696853	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
39629	16696853		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		641,85
39629	16696853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1949		18,15
39629	16696855	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.980,48	
39629	16696855		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.800,87
39629	16696855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23343		179,61
39629	16696868	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3160 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.288,24	
39629	16696868		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3160 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.214,16
39629	16696868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3160		659,67
39629	16696868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3160		414,41
39629	16696872	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	165.929,54	
39629	16696872		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		165.929,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696908	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,00	
39629	16696908		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.633,83
39629	16696908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34651		177,17
39629	16696995	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.874,09	
39629	16696995		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.614,24
39629	16696995		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108		866,15
39629	16696995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108		393,70
39629	16697059	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.913,66	
39629	16697059		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		30.317,98
39629	16697059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 227		1.595,68
39629	16697071	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.277,35	
39629	16697071		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.197,64
39629	16697071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105		34,16
39629	16697071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105		45,55
39629	16697131	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2642024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.864,61	
39629	16697131		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2642024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.864,61
39629	16697255	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM	10.648,29	
39629	16697255		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM		10.648,29
39629	16697258	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 492 INTE	7.583,17	
39629	16697258		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 492 INTE		7.583,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697264	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI	13.264,87	
39629	16697264		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI		13.264,87
39629	16697267	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2596 INT	9.172,66	
39629	16697267		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2596 INT		9.172,66
39629	16697287	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 83 TRAUM	6.983,62	
39629	16697287		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 83 TRAUM		6.983,62
39629	16697290	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC	23.309,92	
39629	16697290		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC		23.309,92
39629	16697293	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 37 VITTA	8.067,35	
39629	16697293		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 37 VITTA		8.067,35
39629	16697544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	65.609,96	
39629	16697544	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	0,01	
39629	16697544		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
39629	16697547	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/4	2.775,83	
39629	16697547		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/4		2.775,83
39629	16697549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	188.088,89	
39629	16697549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596		188.088,89
39629	16697552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83	143.201,88	
39629	16697552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83		143.201,88
39629	16697554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027	218.347,31	
39629	16697554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027		218.347,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697556	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	272.001,13	
39629	16697556		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		272.001,13
39629	16697558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492	143.563,10	
39629	16697558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492		143.563,10
39629	16697560	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	165.424,02	
39629	16697560		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		165.424,02
39629	16697562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588	64.299,99	
39629	16697562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588		64.299,99
39629	16697564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31	35.006,81	
39629	16697564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31		35.006,81
39629	16697566	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 139	201.865,50	
39629	16697566		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 139		191.490,68
39629	16697566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139		10.374,82
39629	16697569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998	66.432,17	
39629	16697569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998		66.432,17
39629	16697571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	46.856,89	
39629	16697571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354		44.966,58
39629	16697571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354		1.553,68
39629	16697571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354		336,63
39629	16697575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177	55.318,12	
39629	16697575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE		53.018,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				177		
39629	16697575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177		1.890,28
39629	16697575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177		409,56
39629	16697579	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	
39629	16697579		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
39629	16697581	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	
39629	16697581		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
39629	16697583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29	32.553,17	
39629	16697583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29		32.553,17
39629	16697585	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02246	2.152,30	
39629	16697585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02246		2.152,30
39629	16697591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658	466.783,72	
39629	16697591		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658		466.783,72
39629	16697970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/09/2024	7.867,03	
39629	16697970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/09/2024		7.867,03
39629	16697971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/09/2024	8.341,32	
39629	16697971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/09/2024		8.341,32
39629	16697972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024	39.900,00	
39629	16697972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024		37.947,00
39629	16697972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516		1.953,00
39629	16697973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024	22.040,00	
39629	16697973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC		20.961,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024		
39629	16697973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489		1.078,80
39629	16697974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024	53.587,76	
39629	16697974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024		50.964,78
39629	16697974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764		2.622,98
39629	16697975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/09/2024	29.419,41	
39629	16697975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 06/09/2024		29.419,41
39629	16697976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024	68.985,51	
39629	16697976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024		65.608,85
39629	16697976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991		3.376,66
39629	16697977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	660,00	
39629	16697977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024		660,00
39629	16697978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	279,60	
39629	16697978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		279,60
39629	16697979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	658,07	
39629	16697979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		658,07
39629	16697980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	116,55	
39629	16697980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		116,55
39629	16697981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	1.248,00	
39629	16697981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		1.248,00
39629	16697982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	635,08	
39629	16697982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG		635,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697983	2.1.1.02.01.001		HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	294,84	
39629	16697983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		294,84
39629	16697984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	258,09	
39629	16697984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		258,09
39629	16697985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	142,55	
39629	16697985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		142,55
39629	16697986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	55,88	
39629	16697986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		55,88
39629	16697987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	85,72	
39629	16697987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		85,72
39629	16697988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	578,91	
39629	16697988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		578,91
39629	16697989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	86,67	
39629	16697989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		86,67
39629	16697990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	146,16	
39629	16697990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		146,16
39629	16697991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	110,00	
39629	16697991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024		110,00
39629	16697992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024	608,79	
39629	16697992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024		608,79
39629	16697993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE	880,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697993	1.1.1.02.02.004		GASES LTDA 06/09/2024		
39629	16697994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	447.605,80	880,00
39629	16697994	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024		425.696,67
39629	16697994	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043		21.909,13
39629	16697995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024	17.974,00	
39629	16697995	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024		17.094,22
39629	16697995	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668		879,78
39629	16697996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/09/2024	787.885,25	
39629	16697996	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/09/2024		750.690,67
39629	16697996	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738		37.194,58
39629	16697997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/09/2024	815.599,32	
39629	16697997	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/09/2024		815.599,32
39629	16697998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024	24.510,00	
39629	16697998	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024		23.310,30
39629	16697998	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618		1.199,70
39629	16698000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 06/09/2024	128.599,98	
39629	16698000	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 06/09/2024		128.599,98
39629	16698002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/09/2024	10.808,00	
39629	16698002	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/09/2024		10.808,00
39629	16698003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/09/2024	2.280,00	
39629	16698003	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA		2.280,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698005	2.1.1.02.01.001		FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/09/2024		
39629	16698005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	225,00	
39629	16698007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	225,00	
39629	16698007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024		225,00
39629	16698008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024	225,00	
39629	16698008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024		225,00
39629	16698010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/09/2024	8.341,32	
39629	16698010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/09/2024		8.341,32
39629	16698012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024	475.232,95	
39629	16698012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024		452.798,09
39629	16698012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097		22.434,86
39629	16698711	2.1.1.02.01.002		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇL MANUAL	10.648,29	
39629	16698711		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇL MANUAL		10.648,29
39629	16698712	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	9.172,66	
39629	16698712		3.2.1.30.03.002	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL		9.172,66
39629	16698713	2.1.1.02.01.002		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	23.309,92	
39629	16698713		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL		23.309,92
39629	16698714	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	8.067,35	
39629	16698714		3.2.1.30.03.020	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL		8.067,35
39629	16698715	2.1.1.02.01.002		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	7.583,17	
39629	16698715		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL		7.583,17
39629	16698716	2.1.1.02.01.002		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	6.983,62	
39629	16698716		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL		6.983,62
39629	16698717	2.1.1.02.01.002		BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	13.264,87	
39629	16698717		3.2.1.30.03.010	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL		13.264,87

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698780	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.989,77	
39629	16698780		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.989,77
39629	16698781	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.170.463,18	
39629	16698781		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		5.170.463,18
39629	16698806	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.963,12	
39629	16698806		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.963,12
39629	16698818	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698818		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698862	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	850,31	
39629	16698862		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		850,31
39629	16698863	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
39629	16698863		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
39629	16698864	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
39629	16698864		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					11.755.774,21	11.755.774,21

GOIANIA,		07 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99526 OC118013	6.319,60	
39629	16696216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99526 OC118013		6.319,60
39629	16696351	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39495 OC118645	2.169,96	
39629	16696351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39495 OC118645		2.169,96
39629	16696514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99525 OC115011	11.033,40	
39629	16696514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99525 OC115011		11.033,40
39629	16696814	3.2.1.40.11.039		REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	792,00	
39629	16696814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		780,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER		11,88
39629	16696964	3.2.1.40.01.023		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128095	1.790,00	
39629	16696964		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO		1.720,37
39629	16696964		2.1.1.02.09.004	LTDA 3619 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		69,63
39629	16697158	3.2.1.40.11.005		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE	21.892,57	
39629	16697158		2.1.1.02.01.004	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3619		21.892,57
39629	16697161	3.2.1.40.11.037		REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	51.447,75	
39629	16697161		2.1.1.02.01.004	3675 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		43.481,84
39629	16697161		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA		4.879,04
39629	16697161		2.1.1.02.09.002	3675 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		514,48
39629	16697161		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		2.572,39
				ELETRONICA LTDA 3234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
				REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA		
				ELETRONICA LTDA 3234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E		
				SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA		
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA		
				SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234		
Total do dia:					95.445,28	95.445,28
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392268	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 473763 SÉRIE U	3.942,97	
39065	16392268		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 473763 SÉRIE U		3.942,97
39065	16392284	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 473531 SÉRIE U	7.885,93	
39065	16392284		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 473531 SÉRIE U		7.885,93
39629	16695971	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	55.000,00	
39629	16695971		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		55.000,00
39629	16696205	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39518	2.170,18	
39629	16696205		2.1.1.02.01.001	OC118664		2.170,18
				REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39518		
				OC118664		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39629	16696240	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351 OC115750	342,36		
39629	16696240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351 OC115750		342,36	
39629	16696243	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3353 OC118185	7.059,96		
39629	16696243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3353 OC118185		7.059,96	
39629	16696273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 255314 OC118343	90,00		
39629	16696273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 255314 OC118343		85,50	
39629	16696273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 255314		4,50	
39629	16696276	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36660 OC118342	590,29		
39629	16696276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36660 OC118342		590,29	
39629	16696282	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39558 OC118718	2.092,28		
39629	16696282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39558 OC118718		2.092,28	
39629	16696320	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29987 OC118182	1.218,00		
39629	16696320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29987 OC118182		1.218,00	
39629	16696341	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39516 OC118663	2.141,48		
39629	16696341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39516 OC118663		2.141,48	
39629	16696362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16175 OC118483	369,19		
39629	16696362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16175 OC118483		369,19	
39629	16696363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3354 OC118486	406,70		
39629	16696363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3354 OC118486		406,70	
39629	16696460	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94434 OC113492	154,80		
39629	16696460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94434 OC113492		154,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696462	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94433 OC113494	154,80	
39629	16696462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94433 OC113494		154,80
39629	16696584	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30137 OC118482	15.475,00	
39629	16696584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30137 OC118482		15.475,00
39629	16696687	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3352 OC115191	207,50	
39629	16696687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3352 OC115191		207,50
39629	16696699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292038 OC118587	258,65	
39629	16696699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292038 OC118587		258,65
39629	16696734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30116 OC118482	2.490,00	
39629	16696734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30116 OC118482		2.490,00
39629	16696879	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	491.072,00	
39629	16696879		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		466.518,40
39629	16696879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077		7.366,08
39629	16696879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077		17.187,52
39629	16696883	3.2.1.30.03.016		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.015,46	
39629	16696883		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3690 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.015,46
39629	16696903	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	21.930,00	
39629	16696903		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		20.833,50
39629	16696903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761		328,95
39629	16696903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761		767,55
39629	16696905	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 36 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.776,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696905		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 36		16.440,58
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		335,52
				OPERAÇÕES EIRELI 36		
39629	16696921	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	428.364,00	
				ANESTESIOLOGIA LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
39629	16696921		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		406.945,80
				ANESTESIOLOGIA LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
39629	16696921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		6.425,46
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143		
39629	16696921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE		14.992,74
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143		
39629	16696938	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 35	106.130,63	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696938		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 35		92.333,65
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696938		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI		11.674,37
				35		
39629	16696938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR		2.122,61
				OPERAÇÕES EIRELI 35		
39629	16697028	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	139.620,18	
				1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697028		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		139.620,18
				1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697063	3.2.1.30.03.024		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	36.340,00	
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 71186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
39629	16697063		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		35.794,90
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 71186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
39629	16697063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO		545,10
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71186		
39629	16697067	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 492 OCFORNECEDORES	1.279,48	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697067		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 492 OCFORNECEDORES		1.260,29
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		19,19
				LTDA 492		
39629	16697084	3.2.1.30.03.022		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	83.919,04	
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697084		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.723,08
39629	16697084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380		1.258,79
39629	16697084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380		2.937,17
39629	16697144	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 31 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.200,00	
39629	16697144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 31 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.200,00
39629	16697279	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73979 TE	4.346,51	
39629	16697279		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73979 TE		4.346,51
39629	16697593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 329	900,00	
39629	16697593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 329		900,00
39629	16697596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864	1.237,50	
39629	16697596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864		1.196,25
39629	16697596		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864		41,25
39629	16697599	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02268	2.387,95	
39629	16697599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02268		2.387,95
39629	16697601	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02268	2.860,42	
39629	16697601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02268		2.860,42
39629	16697604	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02268	7.055,45	
39629	16697604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02268		7.055,45
39629	16697606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979	89.126,85	
39629	16697606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979		89.126,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697608	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/5	11.132,16	
39629	16697608		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/5		11.132,16
39629	16697610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85	150.446,76	
39629	16697610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85		150.446,76
39629	16697612	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 60422	47.635,09	
39629	16697612		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 60422		45.352,60
39629	16697612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422		2.282,49
39629	16697616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608	24.577,44	
39629	16697616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608		24.577,44
39629	16697618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679	293,99	
39629	16697618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679		293,99
39629	16697620	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02267	43.611,56	
39629	16697620		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02267		43.611,56
39629	16697622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356	35.890,74	
39629	16697622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356		35.890,74
39629	16698014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	2.050,00	
39629	16698014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024		2.050,00
39629	16698016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/09/2024	1.058,38	
39629	16698016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/09/2024		1.058,38
39629	16698020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024	11.307,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024		10.773,98
39629	16698020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734		533,82
39629	16698022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024	990,00	
39629	16698022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024		990,00
39629	16698024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024	225,00	
39629	16698024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024		225,00
39629	16698026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/09/2024	1.405,62	
39629	16698026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/09/2024		1.337,89
39629	16698026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211		67,73
39629	16698028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024	13.833,49	
39629	16698028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024		13.833,49
39629	16698030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024	2.197,64	
39629	16698030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024		2.091,74
39629	16698030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72		105,90
39629	16698032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024	1.058,75	
39629	16698032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024		1.058,75
39629	16698034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024	2.197,64	
39629	16698034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024		2.091,74
39629	16698034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64		105,90
39629	16698037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/09/2024	2.933,12	
39629	16698037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/09/2024		2.933,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024	22.726,90	
39629	16698039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024		21.654,01
39629	16698039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651		1.072,89
39629	16698042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024	2.047,54	
39629	16698042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024		1.950,88
39629	16698042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650		96,66
39629	16698045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024	11.512,50	
39629	16698045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024		11.512,50
39629	16698047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024	13.825,60	
39629	16698047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024		13.825,60
39629	16698049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024	22.726,91	
39629	16698049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024		21.654,02
39629	16698049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294		1.072,89
39629	16698051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024	11.512,50	
39629	16698051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024		11.512,50
39629	16698053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024	6.374,70	
39629	16698053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024		6.374,70
39629	16698056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024	3.220,00	
39629	16698056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024		3.220,00
39629	16698058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024	6.696,01	
39629	16698058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024		6.696,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/09/2024	2.023,19	
39629	16698060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/09/2024		1.927,68
39629	16698060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236		95,51
39629	16698063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024	32.808,00	
39629	16698063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024		32.808,00
39629	16698065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024	32.808,00	
39629	16698065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024		32.808,00
39629	16698067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024	7.834,00	
39629	16698067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024		7.834,00
39629	16698069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024	7.834,00	
39629	16698069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024		7.834,00
39629	16698071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024	7.834,00	
39629	16698071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024		7.834,00
39629	16698073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024	7.039,13	
39629	16698073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024		7.039,13
39629	16698075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024	7.214,16	
39629	16698075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024		7.214,16
39629	16698077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024	1.721,80	
39629	16698077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024		1.721,80
39629	16698078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024	25.000,00	
39629	16698078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024		25.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024	11.884,62	
39629	16698080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024		11.884,62
39629	16698082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024	77.560,24	
39629	16698082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024		73.188,66
39629	16698082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999		4.371,58
39629	16698084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024	7.214,16	
39629	16698084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024		7.214,16
39629	16698085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024	11.633,83	
39629	16698085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024		11.084,62
39629	16698085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912		549,21
39629	16698087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024	11.396,45	
39629	16698087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024		10.858,44
39629	16698087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913		538,01
39629	16698089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/09/2024	118.528,84	
39629	16698089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/09/2024		112.329,07
39629	16698089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018		6.199,77
39629	16698091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024	1.721,44	
39629	16698091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024		1.721,44
39629	16698093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 09/09/2024	6.614,24	
HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLECENTE - 05.029.600/0009-53						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 09/09/2024		6.248,09
39629	16698093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931		366,15
39629	16698095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/09/2024	1.260,29	
39629	16698095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/09/2024		1.200,79
39629	16698095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 464		59,50
39629	16698097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	401,70	
39629	16698097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024		401,70
39629	16698099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 09/09/2024	935,42	
39629	16698099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 09/09/2024		891,92
39629	16698099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29369		43,50
39629	16698101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	498,00	
39629	16698101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024		498,00
39629	16698103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/09/2024	900,00	
39629	16698103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/09/2024		900,00
39629	16698105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024	1.002,89	
39629	16698105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024		955,55
39629	16698105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350		47,34
39629	16698107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/09/2024	285,00	
39629	16698107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/09/2024		285,00
39629	16698109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/09/2024	7.799,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/09/2024		7.799,72
39629	16698111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 09/09/2024	1.503,60	
39629	16698111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 09/09/2024		1.503,60
39629	16698113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/09/2024	700,00	
39629	16698113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/09/2024		700,00
39629	16698115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	503,50	
39629	16698115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024		503,50
39629	16698718	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL REF PCC NF 73979 TECNOGUARDA SERA LANÇ MANUAL	4.346,51	
39629	16698718		3.2.1.40.11.002	BX CONTABIL REF PCC NF 73979 TECNOGUARDA SERA LANÇ MANUAL		4.346,51
39629	16698756	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	934.122,41	
39629	16698756		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		934.122,41
39629	16698757	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.249,75	
39629	16698757		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.249,75
39629	16698793	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.985,63	
39629	16698793		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.985,63
39629	16698817	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698817		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698837	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	256,28	
39629	16698837		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		256,28
Total do dia:					3.375.520,62	3.375.520,62

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392271	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	191,43	
39065	16392271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U		191,43
39065	16392278	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1	391,67	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392278		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1		391,67
39065	16392279	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1	89,55	
39065	16392279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1		89,55
39065	16392281	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	260,00	
39065	16392281		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U		260,00
39065	16392290	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	253,48	
39065	16392290		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U		253,48
39629	16695973	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	50.000,00	
39629	16695973		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		50.000,00
39629	16696306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14788 OC118653	1.121,60	
39629	16696306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14788 OC118653		1.121,60
39629	16696358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39584 OC118807	2.092,28	
39629	16696358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39584 OC118807		2.092,28
39629	16696487	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1358 OC118481	203,70	
39629	16696487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1358 OC118481		203,70
39629	16696489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275029 OC118593	1.067,40	
39629	16696489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275029 OC118593		1.067,40
39629	16696531	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5744 OC118411	4.480,00	
39629	16696531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5744 OC118411		4.480,00
39629	16696598	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14782 OC118512	280,00	
39629	16696598	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14782 OC118512	358,00	
39629	16696598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14782 OC118512		638,00
39629	16696668	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277010 OC118178	4.410,00	
39629	16696668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277010 OC118178		4.410,00
39629	16696683	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26974 OC	90,29	
HECAD - HOSP EST DA CRIANCA E ADOLECENTE - 05.029.600/0009-53						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26974 OC		90,29
39629	16696942	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	58.240,00	
39629	16696942		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		55.328,00
39629	16696942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767		873,60
39629	16696942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767		2.038,40
39629	16696948	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1897 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	818.721,50	
39629	16696948		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1897 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		806.440,68
39629	16696948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1897		12.280,82
39629	16697003	3.2.1.30.03.021		REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.898,37	
39629	16697003		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.594,63
39629	16697003		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385		208,82
39629	16697003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385		94,92
39629	16697152	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.685,00	
39629	16697152		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.685,00
39629	16697625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1719	1.656,20	
39629	16697625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1719		1.656,20
39629	16697627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 183165	1.530,00	
39629	16697627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 183165		1.530,00
39629	16697629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3143	414,41	
39629	16697629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3143		414,41
39629	16697631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	410,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697631	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18130		
39629	16697633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		410,51
39629	16697633	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18130	234,20	
39629	16697635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		234,20
39629	16697635	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314	154,38	
39629	16697637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		154,38
39629	16697637	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202406	2.572,39	
39629	16697639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		2.572,39
39629	16697639	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129	69,63	
39629	16697642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		69,63
39629	16697642	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544	1.548,39	
39629	16697644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		1.548,39
39629	16697644	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1559	677,25	
39629	16697646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		677,25
39629	16697646	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1715	1.430,89	
39629	16697648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		1.430,89
39629	16697648	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33	5.916,38	
39629	16697650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		5.916,38
39629	16697650	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177	607,30	
39629	16697652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		607,30
39629	16697652	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3861	196,00	
39629	16697652	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		196,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697654	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	38,15	
39629	16697654		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		38,15
39629	16697656	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	17,95	
39629	16697656		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1932		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		17,95
39629	16697658	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1932		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	482,76	
39629	16697658		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		482,76
39629	16697661	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	26.035,88	
39629	16697661		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		26.035,88
39629	16697663	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	2.063,88	
39629	16697663		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		2.063,88
39629	16697665	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	51,62	
39629	16697665		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2640		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		51,62
39629	16697667	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2640		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	393,70	
39629	16697667		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2032		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		393,70
39629	16697669	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2032		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	176,60	
39629	16697669		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		176,60
39629	16697671	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	6.172,25	
39629	16697671		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		6.172,25
39629	16697674	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	38,15	
39629	16697674		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		38,15
39629	16697676	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	3.477,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367		
39629	16697676	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		3.477,20
39629	16697678	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	15.888,60	
39629	16697678	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141		15.888,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697680	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141	1.068,27	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697680	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74482		1.068,27
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697682	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74482	274,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697682	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94		274,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697684	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94	600,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697684	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024		600,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697686	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	420,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697686	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024		420,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697688	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	360,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697688	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024		360,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697690	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	480,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697690	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024		480,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697692	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	267,19	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697692	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95		267,19
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697695	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95	4.720,08	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697695	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4060		4.720,08
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697697	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4060	335,52	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		
39629	16697697	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34		335,52
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697699	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	6,00	
39629	16697699		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905679		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		6,00
39629	16697701	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905679		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	17.506,72	
39629	16697701		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		17.506,72
39629	16697703	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	11.085,55	
39629	16697703		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		11.085,55
39629	16697705	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	40,00	
39629	16697705		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7236		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		40,00
39629	16697707	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7236		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	1.278,81	
39629	16697707		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-787		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		1.278,81
39629	16697709	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-787		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	3.452,61	
39629	16697709		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		3.452,61
39629	16697711	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1354		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	1.498,45	
39629	16697711		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-789		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		1.498,45
39629	16697713	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-789		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	4.671,54	
39629	16697713		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12214		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		4.671,54
39629	16697715	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12214		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	148,47	
39629	16697715		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6043		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		148,47
39629	16697717	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6043		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	11.649,12	
39629	16697717		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		11.649,12
39629	16697719	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	45,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99		
39629	16697719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		45,55
39629	16697721	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	21,76	
39629	16697721		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37385		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		21,76
39629	16697723	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37385		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	4.125,45	
39629	16697723		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		4.125,45
39629	16697725	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	28,00	
39629	16697725		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17116		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		28,00
39629	16697727	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17116		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	1.595,68	
39629	16697727		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00220		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		1.595,68
39629	16697729	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00220		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	43,53	
39629	16697729		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		43,53
39629	16697731	1.1.2.02.08.001		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB	535,50	
39629	16697731		1.1.1.02.02.004	CONSORCIO 20240010.02262		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB		535,50
39629	16697734	2.1.1.02.07.002		CONSORCIO 20240010.02262		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	5.379,87	
39629	16697734		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02281		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		5.379,87
39629	16697736	2.1.1.02.07.002		ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02281		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA	12.361,43	
39629	16697736		1.1.1.02.02.004	ECONOMICA FEDERAL 20240010.02281		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA		12.361,43
39629	16697738	2.1.1.02.05.003		ECONOMICA FEDERAL 20240010.02281		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES	49.806,60	
39629	16697738		1.1.1.02.02.003	A PAGAR EDOC 10.02280		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		49.806,60
39629	16697740	2.1.1.02.09.004		A PAGAR EDOC 10.02280		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN	2.541,57	
39629	16697740		1.1.1.02.02.004	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-991		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN		2.541,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698768	1.1.1.02.02.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-991		
39629	16698768		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	208.795,58	
39629	16698769	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO		208.795,58
39629	16698769		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	911,75	
39629	16698800	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		911,75
39629	16698800		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.948,11	
39629	16698822	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.948,11
39629	16698822		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,31	
39629	16698844	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	193,40	
39629	16698844		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		193,40
Total do dia:					1.371.285,60	1.371.285,60
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392283	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 11092024 SÉRIE U1	5.333,33	
39065	16392283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11092024 SÉRIE U1		5.333,33
39629	16695944	1.1.1.02.02.003		ADIANTA FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01	177,90	
39629	16695944		1.1.2.02.08.001	ADIANTA FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01		177,90
39629	16695975	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	7.000,00	
39629	16695975		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		7.000,00
39629	16696145	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1469 OC118693	648.157,74	
39629	16696145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1469 OC118693		648.157,74
39629	16696200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914228 OC118614	13.050,00	
39629	16696200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914228 OC118614		13.050,00
39629	16696203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1215 OC117189	2.616,00	
39629	16696203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1215 OC117189		2.616,00
39629	16696287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	959,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696287		2.1.1.02.01.001	99764 OC118814 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		959,38
39629	16696345	1.1.5.02.01.028		99764 OC118814 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	348,00	
39629	16696345	1.1.5.02.01.001		1468 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	506,82	
39629	16696345	1.1.5.02.01.005		1468 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	124.739,86	
39629	16696345		2.1.1.02.01.001	1468 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		125.594,68
39629	16696357	1.1.5.02.01.010		1468 OC REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16193	4.690,48	
39629	16696357		2.1.1.02.01.001	OC118635 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16193		4.690,48
39629	16696397	1.1.5.02.01.024		OC118635 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26973 OC	8,05	
39629	16696397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26973 OC	102,92	
39629	16696397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26973 OC		110,97
39629	16696575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	202,76	
39629	16696575	1.1.5.02.01.010		13719 OC118434 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	657,03	
39629	16696575		2.1.1.02.01.001	13719 OC118434 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		859,79
39629	16696801	3.2.1.30.03.010		13719 OC118434 REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551	49.300,00	
39629	16696801		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551		46.835,00
39629	16696801		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		739,50
39629	16696801		2.1.1.02.09.004	INTENS EST GOIAS LTDA 551 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		1.725,50
39629	16696847	3.2.1.30.03.008		INTENS EST GOIAS LTDA 551 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2379320	867,91	
39629	16696847		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2379320		867,91
39629	16697741	2.1.1.02.01.001		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	293,75	
39629	16697741		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		293,75
39629	16697742	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO	156,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697742	1.1.1.02.02.004		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357		
39629	16697743	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357		156,00
39629	16697743	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/6	7.065,49	
39629	16697744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/6		7.065,49
39629	16697744	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38	158.095,20	
39629	16697744	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38		149.969,94
39629	16697745	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38		8.125,26
39629	16697745	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	780,12	
39629	16697745	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799		743,29
39629	16697946	1.1.1.02.02.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799		36,83
39629	16697946	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312	293,75	
39629	16697947	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024		293,75
39629	16697947	2.1.1.02.01.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312	156,00	
39629	16697948	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024		156,00
39629	16697948	2.1.1.02.09.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357	743,29	
39629	16697948	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024		743,29
39629	16697948	2.1.1.02.01.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	36,83	
39629	16697948	2.1.1.02.01.004		PROVENIENTE DO PAGAMENTO		780,12
39629	16697948	2.1.1.02.01.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO		780,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698116	2.1.1.02.01.004		RADIOLOGICA LTDA 118799 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024	11.633,83	
39629	16698116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 11/09/2024		11.084,62
39629	16698116		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 11/09/2024		549,21
39629	16698119	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340	780,12	
39629	16698119		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/09/2024		743,29
39629	16698119		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/09/2024		36,83
39629	16698121	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402	872,43	
39629	16698121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		872,43
39629	16698123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	2.299,25	
39629	16698123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		2.299,25
39629	16698125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	1.688,48	
39629	16698125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		1.688,48
39629	16698127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	384,78	
39629	16698127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		384,78
39629	16698129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	969,74	
39629	16698129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		969,74
39629	16698131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	4,29	
39629	16698131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		4,29
39629	16698133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	9,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		9,06
39629	16698136 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	605,20	
39629	16698136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		605,20
39629	16698138 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	483,41	
39629	16698138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		483,41
39629	16698140 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	1.257,75	
39629	16698140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		1.257,75
39629	16698141 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	5.276,57	
39629	16698141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024		5.276,57
39629	16698143 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/09/2024	675,00	
39629	16698143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/09/2024		675,00
39629	16698145 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	1.391,30	
39629	16698145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024		1.391,30
39629	16698147 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	217,80	
39629	16698147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024		217,80
39629	16698149 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	257,80	
39629	16698149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024		257,80
39629	16698150 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	2.552,00	
39629	16698150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024		2.552,00
39629	16698152 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	2.552,00	
39629	16698152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024		2.552,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		11 de Setembro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PAPELARIA	2.552,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	11/09/2024							
39629	16698154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PAPELARIA		2.552,00
				TRIBUTARIA	LTDA	11/09/2024							
39629	16698155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PAPELARIA	2.552,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	11/09/2024							
39629	16698155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PAPELARIA		2.552,00
				TRIBUTARIA	LTDA	11/09/2024							
39629	16698157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PAPELARIA	5.500,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	11/09/2024							
39629	16698157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	PAPELARIA		5.500,00
				TRIBUTARIA	LTDA	11/09/2024							
39629	16698159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS	2.536,80	
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS		2.536,80
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS	4.725,00	
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS		4.725,00
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS	2.376,00	
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS		2.376,00
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS	7.347,75	
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS		7.347,75
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS	750,00	
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS		750,00
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS	231,00	
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	HOSPDROGAS		231,00
				COMERCIAL	LTDA	11/09/2024							
39629	16698169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	MUNDO DIGITAL	1.680,00	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11/09/2024								
39629	16698169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	MUNDO DIGITAL		1.680,00
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11/09/2024								
39629	16698170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO	TED	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	BARAO EXTINTORES	9.090,00	
				PREVECAO A INCENDIO	LTDA 11/09/2024								

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 11/09/2024		9.090,00
39629	16698172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	2.588,75	
39629	16698172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		2.588,75
39629	16698174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	535,90	
39629	16698174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		535,90
39629	16698175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	561,10	
39629	16698175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		561,10
39629	16698177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	979,00	
39629	16698177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		979,00
39629	16698179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	4.382,77	
39629	16698179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		4.382,77
39629	16698181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEIS LTDA 11/09/2024	139,90	
39629	16698181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEIS LTDA 11/09/2024		139,90
39629	16698183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	293,75	
39629	16698183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024		293,75
39629	16698185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/09/2024	4.889,05	
39629	16698185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/09/2024		4.889,05
39629	16698186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024	1.100,00	
39629	16698186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024		1.100,00
39629	16698188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024	6.876,00	
39629	16698188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024		6.876,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/09/2024	978,43	
39629	16698190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 11/09/2024		932,24
39629	16698190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333		46,19
39629	16698192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	78,00	
39629	16698192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		78,00
39629	16698194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	1.059,60	
39629	16698194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		1.059,60
39629	16698195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	423,84	
39629	16698195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		423,84
39629	16698197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	156,00	
39629	16698197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		156,00
39629	16698199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	184,80	
39629	16698199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		184,80
39629	16698200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	647,40	
39629	16698200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		647,40
39629	16698202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024	537,16	
39629	16698202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024		537,16
39629	16698204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2009	781,60	
39629	16698204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2009		781,60
39629	16698766	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	844,73	
39629	16698766		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		844,73
39629	16698767	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	256.782,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698767		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		256.782,12
39629	16698799	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.955,63	
39629	16698799		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.955,63
39629	16698821	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698821		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698852	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	112,41	
39629	16698852		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		112,41
Total do dia:					1.386.478,23	1.386.478,23
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695976	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	55.000,00	
39629	16695976		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		55.000,00
39629	16696161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728 OC113725	175,36	
39629	16696161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728 OC113725		175,36
39629	16696179	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1081 OC118476	2.960,00	
39629	16696179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1081 OC118476		2.960,00
39629	16696230	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1491 OC118480	501,20	
39629	16696230		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1491 OC118480		501,20
39629	16696271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4397 OC119125	1.500,61	
39629	16696271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4397 OC119125		1.500,61
39629	16696313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724 OC113726	97,36	
39629	16696313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724 OC113726		97,36
39629	16696315	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39605 OC118989	2.103,88	
39629	16696315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39605 OC118989		2.103,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6152 OC118586	1.095,00	
39629	16696373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6152 OC118586		1.095,00
39629	16696432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85069 OC119120	24.000,00	
39629	16696432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85069 OC119120		24.000,00
39629	16696442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84964 OC118786	359,70	
39629	16696442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84964 OC118786		359,70
39629	16696464	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4226 OC118687	4.100,00	
39629	16696464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4226 OC118687		4.100,00
39629	16696474	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499330 OC119141	1.980,00	
39629	16696474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499330 OC119141		1.980,00
39629	16696497	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276830 OC117834	1.200,00	
39629	16696497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276830 OC117834		1.200,00
39629	16696499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16197 OC119117	2.726,63	
39629	16696499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16197 OC119117		2.726,63
39629	16696502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292457 OC119122	1.611,40	
39629	16696502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292457 OC119122		1.611,40
39629	16696520	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39625 OC119195	2.241,28	
39629	16696520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39625 OC119195		2.241,28
39629	16696533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11440 OC119115	675,36	
39629	16696533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11440 OC119115		675,36
39629	16696573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14801 OC119124	473,00	
39629	16696573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14801 OC119124		473,00
39629	16696708	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499329	450,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC119141		
39629	16696708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499329		450,00
				OC119141		
39629	16696818	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300	46.592,06	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696818		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300		46.592,06
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696828	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39	299.746,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39		284.758,70
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		4.496,19
				SAUDE E IMAGEM LTDA 39		
39629	16696828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO		10.491,11
				EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39		
39629	16696832	3.2.1.30.03.013		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3011	136.776,14	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696832		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3011		136.776,14
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696835	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 555	201.450,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696835		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 555		191.377,51
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		3.021,74
				INTENS EST GOIAS LTDA 555		
39629	16696835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC		7.050,75
				INTENS EST GOIAS LTDA 555		
39629	16696920	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22415	285,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696920		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22415		285,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696924	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	88.030,46	
				379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696924		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA		79.345,69
				379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16696924		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E		5.207,57
				HOSPITALAR LTDA 379		
39629	16696924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA		3.477,20
				CLINICA E HOSPITALAR LTDA 379		
39629	16696934	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 239	16.800,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696934		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 239		16.212,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 239		588,00
39629	16697011	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694	299,99	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697011		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694		293,99
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694		6,00
39629	16697035	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6388	1.560,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697035		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6388		1.536,60
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6388		23,40
39629	16697055	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813	1.600,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697055		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813		1.576,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813		24,00
39629	16697128	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6146245	535,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697128		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6146245		535,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697134	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77986	2.160,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697134		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77986		2.127,93
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77986		32,40
39629	16697137	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77985	23.073,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697137		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77985		22.726,91
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77985		346,09
39629	16697169	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6127597	2.152,30	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697169		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6127597		2.152,30
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA	780,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697746		1.1.1.02.02.004	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13164		
39629	16697748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13164	657,03	780,00
39629	16697748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203		657,03
39629	16697749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203	5.534,67	
39629	16697749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13185		5.534,67
39629	16697750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13246	1.835,00	
39629	16697750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13246		1.835,00
39629	16697752	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02311	3.687,77	
39629	16697752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02311		3.687,77
39629	16697754	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/7	25.417,53	
39629	16697754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/7		25.417,53
39629	16697756	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02305	28.690,62	
39629	16697756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02305		28.690,62
39629	16697758	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02307	4.795,45	
39629	16697758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02307		4.795,45
39629	16697760	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02307	288,41	
39629	16697760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02307		288,41
39629	16697762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13244	2.604,00	
39629	16697762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13244		2.604,00
39629	16698206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024	3.450,00	
39629	16698206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE		3.450,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698210	2.1.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024	602,76	
39629	16698210		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		602,76
39629	16698212	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024	376,25	
39629	16698212		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024		376,25
39629	16698214	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024	376,25	
39629	16698214		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024		376,25
39629	16698216	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024	376,25	
39629	16698216		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024		376,25
39629	16698217	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024	322,51	
39629	16698217		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024		322,51
39629	16698219	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024	1.807,20	
39629	16698219		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024		1.807,20
39629	16698221	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024	1.111,60	
39629	16698221		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024		1.111,60
39629	16698223	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024	750,00	
39629	16698223		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024		750,00
39629	16698225	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	1.060,50	
39629	16698225		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		1.060,50
39629	16698226	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	3.283,20	
39629	16698226		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		3.283,20
39629	16698228	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL	435,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		
39629	16698228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		435,00
39629	16698230	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	1.886,40	
39629	16698230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.886,40
39629	16698232	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	2.122,20	
39629	16698232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		2.122,20
39629	16698234	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	1.019,92	
39629	16698234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.019,92
39629	16698236	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	1.418,80	
39629	16698236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.418,80
39629	16698238	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	281,34	
39629	16698238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		281,34
39629	16698240	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	762,40	
39629	16698240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		762,40
39629	16698242	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	2.714,50	
39629	16698242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		2.714,50
39629	16698244	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	1.434,00	
39629	16698244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		1.434,00
39629	16698246	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	6.122,98	
39629	16698246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		6.122,98
39629	16698248	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	6.031,50	
39629	16698248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL		6.031,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698250	2.1.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		
39629	16698250		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	2.005,64	2.005,64
39629	16698251	2.1.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		
39629	16698251		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	646,00	646,00
39629	16698253	2.1.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		
39629	16698253		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	1.189,00	1.189,00
39629	16698255	2.1.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		
39629	16698255		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	2.175,00	2.175,00
39629	16698257	2.1.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024		
39629	16698257		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	1.344,00	1.344,00
39629	16698259	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698259		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	1.260,00	1.260,00
39629	16698261	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698261		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	572,50	572,50
39629	16698263	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698263		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	516,70	516,70
39629	16698265	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698265		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	349,80	349,80
39629	16698267	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698267		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	312,00	312,00
39629	16698269	2.1.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698269			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	182,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698269		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 12/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		182,40
39629	16698271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	136,80	
39629	16698271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		136,80
39629	16698273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	129,20	
39629	16698273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		129,20
39629	16698275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	62,42	
39629	16698275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		62,42
39629	16698277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	51,00	
39629	16698277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		51,00
39629	16698278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	18,60	
39629	16698278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		18,60
39629	16698280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	18,60	
39629	16698280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		18,60
39629	16698282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	382,43	
39629	16698282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		382,43
39629	16698284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	1.500,00	
39629	16698284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024		1.500,00
39629	16698286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	1.360,00	
39629	16698286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024		1.360,00
39629	16698288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	469,50	
39629	16698288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR		469,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698289	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 12/09/2024		
39629	16698289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	591,10	591,10
39629	16698291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	2.240,00	
39629	16698291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024		2.240,00
39629	16698293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024	5.600,00	
39629	16698293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024		5.600,00
39629	16698295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 12/09/2024	1.087,00	
39629	16698295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 12/09/2024		1.087,00
39629	16698297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/09/2024	2.681,56	
39629	16698297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/09/2024		2.681,56
39629	16698299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	1.146,00	
39629	16698299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		1.146,00
39629	16698301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	2.292,00	
39629	16698301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024		2.292,00
39629	16698303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/09/2024	965,95	
39629	16698303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/09/2024		965,95
39629	16698305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024	950,00	
39629	16698305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024		950,00
39629	16698307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	1.180,73	
39629	16698307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		1.180,73
39629	16698309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	960,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698309		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		
39629	16698311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	741,47	960,00
39629	16698311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		741,47
39629	16698314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	693,75	
39629	16698314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		693,75
39629	16698316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	693,75	
39629	16698316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		693,75
39629	16698319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	686,58	
39629	16698319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		686,58
39629	16698321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	602,76	
39629	16698321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		602,76
39629	16698323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	602,76	
39629	16698323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		602,76
39629	16698325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	602,76	
39629	16698325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024		602,76
39629	16698327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024	912,00	
39629	16698327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024		912,00
39629	16698742	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240010.02262 . DOC:6146245. F:REDEMOB CON	535,50	
39629	16698742		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02262 . DOC:6146245. F:REDEMOB CON		535,50
39629	16698772	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	152.839,65	
39629	16698772		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		152.839,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698773	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	757,07	
39629	16698773		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		757,07
39629	16698802	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.953,12	
39629	16698802		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.953,12
39629	16698824	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698824		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698866	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	891,85	
39629	16698866		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		891,85
Total do dia:					1.233.236,87	1.233.236,87
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392263	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	131,25	
39065	16392263		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		131,25
39065	16392291	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	580,24	
39065	16392291		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		580,24
39065	16392297	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	42,27	
39065	16392297		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		42,27
39629	16695945	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO	45,00	
39629	16695945		3.2.1.01.99.003	RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO		45,00
39629	16695978	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	23.000,00	
39629	16695978		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		23.000,00
39629	16696151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295898 OC114072	2.022,72	
39629	16696151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295898 OC114072		2.022,72
39629	16696225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767335 OC118588	5.251,23	
39629	16696225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767335 OC118588		5.251,23
39629	16696233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2069 OC117829	46,20	
39629	16696233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2069 OC117829		46,20
39629	16696257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499215	4.412,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC119303		
39629	16696257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499215 OC119303		4.412,25
39629	16696308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50045 OC119153	121,20	
39629	16696308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50045 OC119153		121,20
39629	16696310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16201 OC119117	1.923,52	
39629	16696310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16201 OC119117		1.923,52
39629	16696317	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 556 OC117719	426,10	
39629	16696317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 556 OC117719		426,10
39629	16696319	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554 OC114925	639,15	
39629	16696319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554 OC114925		639,15
39629	16696456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275207 OC118784	4.671,28	
39629	16696456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275207 OC118784		4.671,28
39629	16696541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84879 OC118589	728,60	
39629	16696541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84879 OC118589		728,60
39629	16696593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28543 OC119116	8.272,50	
39629	16696593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28543 OC119116		8.272,50
39629	16696601	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 555 OC115500	458,20	
39629	16696601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 555 OC115500		458,20
39629	16696604	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478	514,30	
39629	16696604	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478	538,00	
39629	16696604	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478	1.662,84	
39629	16696604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478		2.715,14
39629	16696694	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2080 OC118478	1.479,00	
39629	16696694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2080 OC118478		1.479,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696717	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498875 OC119303	1.980,00	
39629	16696717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498875 OC119303		1.980,00
39629	16696825	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	750,00	
39629	16696825		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		735,00
39629	16696825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 279		15,00
39629	16696875	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.203,28	
39629	16696875		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.760,28
39629	16696875		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 2850		108,05
39629	16696875		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 2850		334,95
39629	16696896	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.660,00	
39629	16696896		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.660,00
39629	16696982	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	121.317,03	
39629	16696982		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		107.850,84
39629	16696982		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114		8.006,92
39629	16696982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114		1.819,76
39629	16696982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114		3.639,51
39629	16697016	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	935,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697016		2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		935,42
39629	16697140	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
39629	16697140		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		760,00
39629	16697140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7279		40,00
39629	16697165	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	514.863,27	
39629	16697165		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		507.140,32
39629	16697165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132		7.722,95
39629	16697270	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 118799SA	36,83	
39629	16697270		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 118799SA		36,83
39629	16697764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	742,74	
39629	16697764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799		742,74
39629	16697765	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02316	3.061,25	
39629	16697765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02316		3.061,25
39629	16697766	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02324	3.569,14	
39629	16697766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02324		3.569,14
39629	16697768	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO OC 10.02293	4.585,00	
39629	16697768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO OC 10.02293		4.585,00
39629	16697770	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/8	17.674,07	
39629	16697770		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/8		17.674,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697772	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.02293	3.567,87	
39629	16697772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.02293		3.567,87
39629	16697774	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024001002293	626,02	
39629	16697774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024001002293		626,02
39629	16697776	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02317	158,18	
39629	16697776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02317		158,18
39629	16697778	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.02293	2.050,00	
39629	16697778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.02293		2.050,00
39629	16698329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024	505,54	
39629	16698329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024		505,54
39629	16698331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	44,40	
39629	16698331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		44,40
39629	16698334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024	771,00	
39629	16698334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024		771,00
39629	16698336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024	2.863,93	
39629	16698336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024		2.863,93
39629	16698338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024	140,80	
39629	16698338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024		140,80
39629	16698340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024	15.854,30	
39629	16698340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024		15.854,30
39629	16698343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024	2.409,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024		2.409,75
39629	16698345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024	184,00	
39629	16698345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024		184,00
39629	16698347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024	467,74	
39629	16698347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024		467,74
39629	16698349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024	811,00	
39629	16698349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024		811,00
39629	16698351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2024	156,00	
39629	16698351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2024		156,00
39629	16698353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	293,75	
39629	16698353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		293,75
39629	16698355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024	143,70	
39629	16698355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024		143,70
39629	16698357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024	215,00	
39629	16698357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024		215,00
39629	16698359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024	5.545,93	
39629	16698359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024		5.545,93
39629	16698361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024	690,00	
39629	16698361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024		690,00
39629	16698363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024	2.863,93	
39629	16698363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024		2.863,93

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024	2.110,82	
39629	16698365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024		2.110,82
39629	16698367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/09/2024	395,15	
39629	16698367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/09/2024		395,15
39629	16698369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 13/09/2024	10.500,00	
39629	16698369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 13/09/2024		10.500,00
39629	16698371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/09/2024	1.200,00	
39629	16698371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/09/2024		1.200,00
39629	16698373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	255,20	
39629	16698373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		255,20
39629	16698374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	240,00	
39629	16698374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		240,00
39629	16698376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 13/09/2024	1.425,00	
39629	16698376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 13/09/2024		1.425,00
39629	16698378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	100,00	
39629	16698378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		100,00
39629	16698379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024	213,90	
39629	16698379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024		213,90
39629	16698381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	294,31	
39629	16698381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		294,31
39629	16698383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024	585,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024		585,56
39629	16698751	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	86.010,52	
39629	16698751		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		86.010,52
39629	16698752	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	711,85	
39629	16698752		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		711,85
39629	16698789	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.970,62	
39629	16698789		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.970,62
39629	16698814	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,31	
39629	16698814		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,31
39629	16698831	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.259,40	
39629	16698831		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.259,40
39629	16698832	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
39629	16698832		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
39629	16698833	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,06	
39629	16698833		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,06
Total do dia:					884.779,48	884.779,48
GOIANIA, 14 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10959 OC119123	300,35	
39629	16696536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10959 OC119123		300,35
39629	16696538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50044 OC119121	1.129,80	
39629	16696538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50044 OC119121		1.129,80
Total do dia:					1.430,15	1.430,15
GOIANIA, 15 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392261	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	1,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392261		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2		1,60
39065	16392264	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	41,59	
39065	16392264		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		41,59
39065	16392265	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	42,35	
39065	16392265		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		42,35
39065	16392266	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	14,43	
39065	16392266		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		14,43
39065	16392267	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	3,63	
39065	16392267		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2		3,63
39065	16392280	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	21,17	
39065	16392280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2		21,17
39065	16392285	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 15092024 SÉRIE U	5.989,50	
39065	16392285		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15092024 SÉRIE U		5.989,50
39065	16392289	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	7,26	
39065	16392289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U		7,26
39065	16392293	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	20,80	
39065	16392293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2		20,80
39629	16696494	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39646 OC119294	1.665,22	
39629	16696494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39646 OC119294		1.665,22
Total do dia:					7.807,55	7.807,55

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695979	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	10.000,00	
39629	16695979		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		10.000,00
39629	16696188	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85155 OC119240	22.678,62	
39629	16696188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85155 OC119240		22.678,62
39629	16696270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39691 OC119343	1.665,22	
39629	16696270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39691 OC119343		1.665,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696349	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39716 OC119450	1.665,22	
39629	16696349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39716 OC119450		1.665,22
39629	16696416	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39670 OC119338	1.665,22	
39629	16696416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39670 OC119338		1.665,22
39629	16696428	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 208251 OC119140	16.320,00	
39629	16696428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 208251 OC119140		16.320,00
39629	16696568	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201410 OC119243	12.100,00	
39629	16696568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201410 OC119243		12.100,00
39629	16696596	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30628 OC119242	2.200,00	
39629	16696596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30628 OC119242		2.200,00
39629	16696645	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16202 OC119245	1.838,66	
39629	16696645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16202 OC119245		1.838,66
39629	16696886	3.2.1.30.03.020		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 17364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	995,00	
39629	16696886		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 17364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		945,24
39629	16696886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 17364		14,93
39629	16696886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 17364		34,83
39629	16697779	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/9	2.380,31	
39629	16697779		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/9		2.380,31
39629	16697781	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02330	468,20	
39629	16697781		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02330		468,20
39629	16697783	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02250	6.718,84	
39629	16697783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02250		6.718,84
39629	16698740	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:20240010.02246 . DOC:6127597. F:REDEMOB CON	2.152,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698740		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02246 . DOC:6127597. F:REDEMOB CON		2.152,30
39629	16698749	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	10.000,00	
39629	16698749		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		10.000,00
39629	16698750	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	675,69	
39629	16698750		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		675,69
39629	16698788	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.950,62	
39629	16698788		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.950,62
39629	16698813	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,32	
39629	16698813		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,32
39629	16698840	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	432,65	
39629	16698840		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		432,65
Total do dia:					95.906,87	95.906,87
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392277	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 29817203 SÉRIE U	5,17	
39065	16392277		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29817203 SÉRIE U		5,17
39629	16695980	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	14.000,00	
39629	16695980		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		14.000,00
39629	16696250	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296012 OC119249	1.981,81	
39629	16696250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296012 OC119249		1.981,81
39629	16696350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95639 OC113493	159,20	
39629	16696350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95639 OC113493		159,20
39629	16696360	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28615 OC119246	2.515,00	
39629	16696360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28615 OC119246		2.515,00
39629	16696365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5828 OC119119	13.650,00	
39629	16696365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5828		13.650,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696376	1.1.5.02.01.010		OC119119 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95640 OC113492	159,20	
39629	16696376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95640 OC113492		159,20
39629	16696443	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28631 OC119246	2.189,14	
39629	16696443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28631 OC119246		2.189,14
39629	16696446	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292609 OC119250	7.959,00	
39629	16696446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292609 OC119250		7.959,00
39629	16696564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292720 OC118587	270,00	
39629	16696564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292720 OC118587		270,00
39629	16696578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28733 OC119116	1.474,20	
39629	16696578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28733 OC119116		1.474,20
39629	16696617	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95656 OC113491	159,20	
39629	16696617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95656 OC113491		159,20
39629	16696663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292676 OC119211	576,00	
39629	16696663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292676 OC119211		576,00
39629	16696718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1092 OC118076	1.500,00	
39629	16696718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1092 OC118076		1.500,00
39629	16696720	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 133899 OC119280	3.325,00	
39629	16696720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 133899 OC119280	9.975,00	
39629	16696720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 133899 OC119280		13.300,00
39629	16696794	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2942	10.400,00	
39629	16696794		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2942		9.978,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16696794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2942		421,20
39629	16697039	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
39629	16697039		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
39629	16697039		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28490		50,98
39629	16697043	3.2.1.30.03.002		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	520.993,67	
39629	16697043		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		432.424,75
39629	16697043		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968		57.309,30
39629	16697043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968		5.209,94
39629	16697043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968		26.049,68
39629	16697115	3.2.1.30.03.023		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	221.703,28	
39629	16697115		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		221.703,28
39629	16697126	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2943 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	18.179,30	
39629	16697126		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2943 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		17.443,04
39629	16697126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2943		736,26
39629	16697149	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	55.240,00	
39629	16697149		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		54.129,68
39629	16697149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		1.110,32
39629	16697785	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02325	5.831,61	
39629	16697785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02325		5.831,61
39629	16697787	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197	8.275,53	
39629	16697787		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS		8.275,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 1002197		
39629	16698385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	1.606,98	
39629	16698385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024		1.606,98
39629	16698387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024	450,00	
39629	16698387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024		450,00
39629	16698389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024	1.320,00	
39629	16698389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024		1.320,00
39629	16698391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024	342,42	
39629	16698391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024		342,42
39629	16698393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024	342,42	
39629	16698393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024		342,42
39629	16698395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024	450,00	
39629	16698395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024		450,00
39629	16698397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024	8.614,32	
39629	16698397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024		8.614,32
39629	16698399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024	4.016,00	
39629	16698399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024		4.016,00
39629	16698402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024	17.068,00	
39629	16698402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024		17.068,00
39629	16698404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024	10.040,00	
39629	16698404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024		10.040,00
39629	16698407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED	6.200,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698407		1.1.1.02.02.004	MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/09/2024		
39629	16698409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/09/2024	325,00	6.200,00
39629	16698409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		325,00
39629	16698411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	741,00	
39629	16698411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		741,00
39629	16698413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024	1.411,20	
39629	16698413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024		1.411,20
39629	16698415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/09/2024	5.500,00	
39629	16698415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/09/2024		5.500,00
39629	16698417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024	986,92	
39629	16698417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024		986,92
39629	16698419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024	2.159,73	
39629	16698419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024		2.159,73
39629	16698421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024	2.389,60	
39629	16698421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024		2.389,60
39629	16698424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024	1.099,86	
39629	16698424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024		1.099,86
39629	16698425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	1.974,50	
39629	16698425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		1.974,50
39629	16698427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024	510,00	
39629	16698427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR		510,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 17/09/2024		
39629	16698429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	771,00	
39629	16698429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		771,00
39629	16698431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 17/09/2024	21.755,16	
39629	16698431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 17/09/2024		21.755,16
39629	16698433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/09/2024	1.542,75	
39629	16698433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/09/2024		1.542,75
39629	16698435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	2.085,22	
39629	16698435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		2.085,22
39629	16698438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	108.467,61	
39629	16698438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024		108.467,61
39629	16698439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	815,54	
39629	16698439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024		815,54
39629	16698440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024	23.400,00	
39629	16698440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024		23.400,00
39629	16698441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024	4.144,00	
39629	16698441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024		4.144,00
39629	16698442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	11.061,80	
39629	16698442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		11.061,80
39629	16698443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	10.500,00	
39629	16698443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		10.500,00
39629	16698444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS	2.470,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
39629	16698444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		2.470,00
39629	16698445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	8.750,00	
39629	16698445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		8.750,00
39629	16698446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	8.750,00	
39629	16698446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		8.750,00
39629	16698447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	2.085,22	
39629	16698447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		2.085,22
39629	16698448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	4.512,03	
39629	16698448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		4.512,03
39629	16698449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024	5.181,60	
39629	16698449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024		5.181,60
39629	16698450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	1.792,00	
39629	16698450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		1.792,00
39629	16698451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	2.457,60	
39629	16698451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		2.457,60
39629	16698452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024	3.687,60	
39629	16698452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024		3.687,60
39629	16698453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	741,20	
39629	16698453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		741,20
39629	16698454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	741,20	
39629	16698454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		741,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698455	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	697,60	
39629	16698455		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		697,60
39629	16698456	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	697,60	
39629	16698456		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		697,60
39629	16698457	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	697,60	
39629	16698457		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		697,60
39629	16698458	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	697,60	
39629	16698458		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		697,60
39629	16698459	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB	697,60	
39629	16698459		1.1.1.02.02.004	COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB		697,60
39629	16698460	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	1.315,84	
39629	16698460		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		1.315,84
39629	16698461	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	1.315,84	
39629	16698461		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		1.315,84
39629	16698462	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	5.318,31	
39629	16698462		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		5.318,31
39629	16698463	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE	12.563,44	
39629	16698463		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		12.563,44
39629	16698464	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.633,94	
39629	16698464		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.633,94
39629	16698465	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 17/09/2024		
				PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.633,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.633,94
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.633,94	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.633,94
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.642,48	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.642,48
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.642,48	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.642,48
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.718,68	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.718,68
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.718,68	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.718,68
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.718,68	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.718,68
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.858,94	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.858,94
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.354,94	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.354,94
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	368,32	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		368,32
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.263,18	
				AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.263,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698476	2.1.1.02.01.001		AVANCADA LTDA 17/09/2024		
39629	16698476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	1.805,48	
39629	16698477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024		1.805,48
39629	16698477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	1.643,08	
39629	16698478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024		1.643,08
39629	16698478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	1.438,56	
39629	16698479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024		973,48
39629	16698479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	973,48	
39629	16698480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	1.947,36	
39629	16698480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024		1.947,36
39629	16698481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 17/09/2024	2.587,20	
39629	16698481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 17/09/2024		2.587,20
39629	16698482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	2.122,56	
39629	16698482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		2.122,56
39629	16698483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17/09/2024	164,00	
39629	16698483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17/09/2024		164,00
39629	16698484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	523,89	
39629	16698484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		523,89
39629	16698485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024	273,86	
39629	16698485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024		273,86
39629	16698486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO	1.606,98	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698486		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 17/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO		1.606,98
39629	16698762	1.1.1.02.02.004		AVANCADA LTDA 17/09/2024 RESGATE DE APLICACAO	364.535,56	
39629	16698762		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		364.535,56
39629	16698763	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	691,29	
39629	16698763		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		691,29
39629	16698786	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.005,63	
39629	16698786		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.005,63
39629	16698811	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698811		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698830	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	107,14	
39629	16698830		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		107,14
Total do dia:					1.619.853,41	1.619.853,41
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392295	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17092024 SÉRIE U	30,07	
39065	16392295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17092024 SÉRIE U		30,07
39097	16407775	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162314	500,00	
39097	16407775		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162314		500,00
39098	16407778	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928	255,00	
39098	16407778		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928		255,00
39629	16695982	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8	13.000,00	
39629	16695982		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8		13.000,00
39629	16696193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25149 OC119459	4.394,00	
39629	16696193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25149 OC119459		4.394,00
39629	16696337	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500154 OC119675	880,00	
39629	16696337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500154		880,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696344	1.2.3.02.01.004		OC119675		
39629	16696344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211 OC119439	500,00	
39629	16696467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211 OC119439		500,00
39629	16696467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27175 OC	180,58	
39629	16696476	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27175 OC		180,58
39629	16696476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85356 OC119634	1.046,25	
39629	16696550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85356 OC119634		1.046,25
39629	16696550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500244 OC119675	2.200,00	
39629	16696552	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500244 OC119675		2.200,00
39629	16696552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500245 OC119675	450,00	
39629	16696562	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500245 OC119675		450,00
39629	16696562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62404 OC	426,32	
39629	16696635	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62404 OC		426,32
39629	16696635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500141 OC119675	4.376,25	
39629	16696709	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500141 OC119675		4.376,25
39629	16696709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499642 OC119675	5.118,75	
39629	16696711	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499642 OC119675		5.118,75
39629	16696711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39744 OC119597	1.665,22	
39629	16696999	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39744 OC119597		1.665,22
39629	16696999		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 363118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.485,87	
39629	16697789	1.1.2.02.06.001		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 363118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.485,87
39629	16697789		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/1	8.829,17	
39629	16697790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/1		8.829,17
39629	16697790			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA	983,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697790		1.1.1.02.02.004	ALSTYN LTDA 28597		
39629	16697790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA		983,86
39629	16697791	2.1.1.02.01.001		ALSTYN LTDA 28597	540,00	
39629	16697791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
39629	16697792	2.1.1.02.05.003		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462		540,00
39629	16697792		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F		
39629	16697792		1.1.1.02.02.003	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462	4.289,41	
39629	16697792		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		4.289,41
39629	16697792		1.1.1.02.02.003	A PAGAR EDOC 10.02345		
39629	16698487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES		
39629	16698487		1.1.1.02.02.004	A PAGAR EDOC 10.02345	330,45	
39629	16698488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		330,45
39629	16698488		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	235,88	
39629	16698489		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		235,88
39629	16698490		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	183,81	
39629	16698491		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		183,81
39629	16698492		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	648,11	
39629	16698493		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		648,11
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	296,13	
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		296,13
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	275,48	
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		275,48
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI	102,92	
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	18/09/2024		
39629	16698494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI		102,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/09/2024		
39629	16698495	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	1.900,00	
39629	16698495		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		1.900,00
39629	16698496	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	6.400,00	
39629	16698496		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		6.400,00
39629	16698497	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	4.801,64	
39629	16698497		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		4.801,64
39629	16698498	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	662,40	
39629	16698498		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		662,40
39629	16698499	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	2.354,10	
39629	16698499		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		2.354,10
39629	16698500	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	156,95	
39629	16698500		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		156,95
39629	16698501	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	2.695,68	
39629	16698501		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		2.695,68
39629	16698502	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18/09/2024	702,00	
39629	16698502		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18/09/2024		702,00
39629	16698503	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/09/2024	1.975,00	
39629	16698503		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/09/2024		1.975,00
39629	16698504	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/09/2024	880,00	
39629	16698504		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/09/2024		880,00
39629	16698505	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	318,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698505		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES LTDA 18/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		318,56
39629	16698506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	1.984,50	
39629	16698506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		1.984,50
39629	16698507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	176,80	
39629	16698507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024		176,80
39629	16698508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 18/09/2024	4.287,36	
39629	16698508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 18/09/2024		4.287,36
39629	16698509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	2.425,50	
39629	16698509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		2.425,50
39629	16698510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/09/2024	5.280,00	
39629	16698510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/09/2024		5.280,00
39629	16698511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	1.106,20	
39629	16698511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024		1.106,20
39629	16698512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	240,89	
39629	16698512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/09/2024		240,89
39629	16698513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	2.310,00	
39629	16698513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		2.310,00
39629	16698514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	576,00	
39629	16698514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024		576,00
39629	16698515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	475,30	
39629	16698515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024		475,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698516	2.1.1.02.01.001		PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024		
39629	16698516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	1.170,00	
39629	16698517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		1.170,00
39629	16698517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/09/2024	630,00	
39629	16698518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/09/2024		630,00
39629	16698518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2024	275,00	
39629	16698519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2024		275,00
39629	16698519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 18/09/2024	560,00	
39629	16698520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 18/09/2024		560,00
39629	16698520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024	60,00	
39629	16698521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024		60,00
39629	16698521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/09/2024	552,00	
39629	16698522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/09/2024		552,00
39629	16698522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 18/09/2024	510,00	
39629	16698523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 18/09/2024		510,00
39629	16698523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024	7.116,80	
39629	16698524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024		7.116,80
39629	16698524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	3.570,00	
39629	16698525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		3.570,00
39629	16698525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 18/09/2024	369,00	
39629	16698526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 18/09/2024		369,00
39629	16698526			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS	115,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698526		1.1.1.02.02.004	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024		
39629	16698527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024	204,00	115,43
39629	16698527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024		204,00
39629	16698528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	477,00	
39629	16698528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		477,00
39629	16698529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	960,00	
39629	16698529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024		960,00
39629	16698530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/09/2024	334,95	
39629	16698530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/09/2024		334,95
39629	16698531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024	339,20	
39629	16698531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024		339,20
39629	16698532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024	508,80	
39629	16698532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024		508,80
39629	16698533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024	3.322,50	
39629	16698533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024		3.322,50
39629	16698534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2024	390,00	
39629	16698534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2024		390,00
39629	16698535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 18/09/2024	300,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 18/09/2024		300,15
39629	16698536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2024	209,10	
39629	16698536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2024		209,10
39629	16698537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024	570,00	
39629	16698537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024		570,00
39629	16698538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	110,97	
39629	16698538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		110,97
39629	16698539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	367,62	
39629	16698539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		367,62
39629	16698540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	102,92	
39629	16698540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		102,92
39629	16698541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	183,81	
39629	16698541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		183,81
39629	16698542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	90,29	
39629	16698542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		90,29
39629	16698543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	183,81	
39629	16698543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		183,81
39629	16698544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	148,40	
39629	16698544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		148,40
39629	16698545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	90,29	
39629	16698545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		90,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	330,45	
39629	16698546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		330,45
39629	16698547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	205,84	
39629	16698552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		205,84
39629	16698553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	90,29	
39629	16698553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		90,29
39629	16698554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	90,29	
39629	16698554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		90,29
39629	16698555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	235,88	
39629	16698555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		235,88
39629	16698556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	102,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		102,92
39629	16698557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	46,78	
39629	16698557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		46,78
39629	16698558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	205,84	
39629	16698558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		205,84
39629	16698559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	296,13	
39629	16698559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		296,13
39629	16698560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	183,81	
39629	16698560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		183,81
39629	16698561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	90,29	
39629	16698561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		90,29
39629	16698562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	686,87	
39629	16698562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		686,87
39629	16698563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024	648,11	
39629	16698565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024		648,11
39629	16698743	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	90.525,94	
39629	16698743		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		90.525,94
39629	16698744	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698744		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,84
39629	16698784	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.068,17	
39629	16698784		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.068,17
39629	16698809	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,34	
39629	16698809		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,34
39629	16698829	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	118,58	
39629	16698829		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		118,58
Total do dia:					224.448,70	224.448,70
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39098	16407779	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87429	229,00	
39098	16407779		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87429		229,00
39098	16407780	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87423	229,00	
39098	16407780		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87423		229,00
39098	16407781	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87418	229,00	
39098	16407781		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87418		229,00
39098	16407782	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87431	229,00	
39098	16407782		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87431		229,00
39098	16407783	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87395	229,00	
39098	16407783		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87395		229,00
39098	16407784	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87409	229,00	
39098	16407784		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87409		229,00
39098	16407785	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87433	229,00	
39098	16407785		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87433		229,00
39098	16407786	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87416	229,00	
39098	16407786		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87416		229,00
39098	16407787	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87398	229,00	
39098	16407787		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87398		229,00
39098	16407788	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87404	229,00	
39098	16407788		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87404		229,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39098	16407789	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87414	229,00	
39098	16407789		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87414		229,00
39098	16407790	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87413	229,00	
39098	16407790		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87413		229,00
39098	16407791	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844	264,90	
39098	16407791		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844		264,90
39098	16407792	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102758	264,90	
39098	16407792		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102758		264,90
39098	16407793	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783	264,90	
39098	16407793		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783		264,90
39098	16407794	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822	264,90	
39098	16407794		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822		264,90
39098	16407795	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825	264,90	
39098	16407795		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825		264,90
39098	16407796	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102762	264,90	
39098	16407796		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102762		264,90
39098	16407797	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103011	264,90	
39098	16407797		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103011		264,90
39098	16407798	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103071	264,90	
39098	16407798		3.2.1.40.16.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103071		264,90
39629	16695984	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	43.000,00	
39629	16695984		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		43.000,00
39629	16696245	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609 OC119698	4.462,19	
39629	16696245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609 OC119698		4.462,19
39629	16696322	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615 OC119440	150,00	
39629	16696322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615 OC119440		150,00
39629	16696325	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96043 OC119241	3.774,53	
39629	16696325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96043 OC119241		3.774,53
39629	16696361	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39787 OC119914	1.330,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39787 OC119914		1.330,48
39629	16696367	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39767 OC119718	1.232,08	
39629	16696367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39767 OC119718		1.232,08
39629	16696407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3190 OC119161	463,76	
39629	16696407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3190 OC119161		463,76
39629	16696469	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37197 OC117837	1.626,60	
39629	16696469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37197 OC117837		1.626,60
39629	16696539	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27172 OC	648,11	
39629	16696539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27172 OC		648,11
39629	16696654	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16220 OC118344	422,50	
39629	16696654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16220 OC118344		422,50
39629	16696671	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280 OC109649	195,03	
39629	16696671	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280 OC109649	11.651,97	
39629	16696671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280 OC109649		11.847,00
39629	16696690	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9745 OC119699	208,00	
39629	16696690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9745 OC119699		208,00
39629	16696811	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
39629	16696811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
39629	16696912	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940960 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
39629	16696912		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940960 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34
39629	16697026	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.924,34	
39629	16697026		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940958 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.924,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697261	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H	1.659,54	
39629	16697261		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H		1.659,54
39629	16697296	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL	359,57	
39629	16697296		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL		359,57
39629	16697793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177	53.299,00	
39629	16697793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177		53.299,00
39629	16697794	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/2	10.687,79	
39629	16697794		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/2		10.687,79
39629	16697795	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02358	23.211,82	
39629	16697795		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02358		23.211,82
39629	16697796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356	35.890,74	
39629	16697796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356		35.890,74
39629	16697797	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02348	35,00	
39629	16697797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02348		35,00
39629	16697798	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02360	2.745,51	
39629	16697798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02360		2.745,51
39629	16697799	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02360	1.656,91	
39629	16697799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02360		1.656,91
39629	16697800	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02349	9.640,43	
39629	16697800		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02349		9.640,43

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024	5.116,50	
39629	16698566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024		5.116,50
39629	16698567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/09/2024	102,50	
39629	16698567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/09/2024		102,50
39629	16698568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024	654,00	
39629	16698568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024		654,00
39629	16698569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024	697,60	
39629	16698569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024		697,60
39629	16698719	2.1.1.02.01.004		BX CONTABIL REF PIS/COFINS NF 177 COOP HEALTCARE SERÁ LANÇ MANUAL	2.019,11	
39629	16698719		3.2.1.30.03.022	BX CONTABIL REF PIS/COFINS NF 177 COOP HEALTCARE SERÁ LANÇ MANUAL		2.019,11
39629	16698720	2.1.1.02.01.005		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2024 MATERIAL HOSPITALAR	654,00	
39629	16698720		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2024 MATERIAL HOSPITALAR		654,00
39629	16698721	2.1.1.02.01.005		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2024 MATERIAL HOSPITALAR	697,60	
39629	16698721		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2024 MATERIAL HOSPITALAR		697,60
39629	16698774	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	143.197,76	
39629	16698774		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		143.197,76
39629	16698775	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	529,94	
39629	16698775		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		529,94
39629	16698803	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.990,61	
39629	16698803		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.990,61
39629	16698825	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698825		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698849	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	540,00	
39629	16698849		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		540,00
39629	16698850	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698850		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
39629	16698851	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
39629	16698851		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
Total do dia:					375.191,80	375.191,80
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392276	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	10,42	
39065	16392276		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U		10,42
39065	16392286	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U2	44,00	
39065	16392286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U2		44,00
39065	16392294	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	7,26	
39065	16392294		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U		7,26
39065	16392298	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	41,59	
39065	16392298		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U		41,59
39629	16695946	2.1.1.02.12.008		RESSARCIMENTO AGIR INSS 082024	121.071,46	
39629	16695946		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO AGIR INSS 082024		121.071,46
39629	16695986	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	121.071,46	
39629	16695986		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		121.071,46
39629	16696198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50078 OC119121	1.980,00	
39629	16696198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50078 OC119121		1.980,00
39629	16696255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39805 OC120035	1.330,48	
39629	16696255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39805 OC120035		1.330,48
39629	16696264	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16229 OC119245	947,26	
39629	16696264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16229 OC119245		947,26
39629	16696266	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6196 OC119609	1.740,00	
39629	16696266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6196 OC119609		1.740,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16230 OC119721	403,20	
39629	16696279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16230 OC119721		403,20
39629	16696289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30513 OC119834	900,00	
39629	16696289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30513 OC119834		900,00
39629	16696321	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1915 OC119696	2.533,76	
39629	16696321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1915 OC119696		2.533,76
39629	16696342	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508310 OC117648	231,60	
39629	16696342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508310 OC117648		231,60
39629	16696389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96029 OC119204	2.153,21	
39629	16696389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96029 OC119204		2.153,21
39629	16696392	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 249 OC119209	3.960,00	
39629	16696392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 249 OC119209		3.960,00
39629	16696411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132707 OC107778	125,25	
39629	16696411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132707 OC107778		125,25
39629	16696414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50079 OC119153	484,00	
39629	16696414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50079 OC119153		484,00
39629	16696423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132691 OC113728	102,50	
39629	16696423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132691 OC113728		102,50
39629	16696479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918222 OC119118	8.940,00	
39629	16696479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918222 OC119118		8.940,00
39629	16696481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423957 OC113672	16.941,80	
39629	16696481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423957 OC113672		16.941,80
39629	16696483	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508100	4.879,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696483		2.1.1.02.01.001	OC117648 REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508100		4.879,96
39629	16696507	1.1.5.02.01.010		OC117648 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6197	6.297,50	
39629	16696507		2.1.1.02.01.001	OC119248 REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6197		6.297,50
39629	16696638	1.1.5.02.01.005		OC119248 REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	600,00	
39629	16696638		2.1.1.02.01.001	EMPRESARIAIS EIRELI 1548 OC119203 REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		600,00
39629	16696642	1.1.5.02.01.010		EMPRESARIAIS EIRELI 1548 OC119203 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96710	781,20	
39629	16696642		2.1.1.02.01.001	OC119469 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96710		781,20
39629	16696666	1.1.5.02.01.001		OC119469 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132697	150,00	
39629	16696666		2.1.1.02.01.001	OC117663 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132697		150,00
39629	16696713	1.1.5.02.01.001		OC117663 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132694	82,50	
39629	16696713		2.1.1.02.01.001	OC105212 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132694		82,50
39629	16696726	1.1.5.02.01.001		OC105212 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132692	41,50	
39629	16696726		2.1.1.02.01.001	OC103598 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132692		41,50
39629	16696728	1.1.5.02.01.001		OC103598 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132708	125,25	
39629	16696728		2.1.1.02.01.001	OC107779 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132708		125,25
39629	16696735	1.1.5.02.01.001		OC107779 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	598,00	
39629	16696735		2.1.1.02.01.001	13753 OC118434 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		598,00
39629	16697049	3.2.1.30.03.010		13753 OC118434 REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	313.390,00	
39629	16697049		2.1.1.02.01.002	87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		297.720,51
39629	16697049		2.1.1.02.09.002	87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA		4.700,84
39629	16697049		2.1.1.02.09.004	E TRAUMATOLOGIA LTDA 87 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED -		10.968,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697095	3.2.1.40.11.007		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87		
39629	16697095		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167	7.454,93	
39629	16697095		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.194,01
39629	16697095		2.1.1.02.09.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167		111,82
39629	16697095		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		149,10
39629	16697801	2.1.1.02.07.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167	348.934,30	
39629	16697801		1.1.1.02.02.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167		348.934,30
39629	16697802	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02287	11,88	
39629	16697802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02287		11,88
39629	16697803	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123402	12,00	
39629	16697803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123402		12,00
39629	16697804	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17116	15,27	
39629	16697804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17116		15,27
39629	16697805	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372	15,28	
39629	16697805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372		15,28
39629	16697806	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350	19,19	
39629	16697806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350		19,19
39629	16697807	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-478	24,00	
39629	16697807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-478		24,00
39629	16697808	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3319	32,40	
39629	16697808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3319		32,40
39629	16697809	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77220	32,40	
39629	16697809			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77220		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77221		
39629	16697809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77221		32,40
39629	16697810	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99	34,16	
39629	16697810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99		34,16
39629	16697811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6344	34,71	
39629	16697811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6344		34,71
39629	16697812	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2734	106,82	
39629	16697812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2734		106,82
39629	16697813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU	109,48	
39629	16697813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU		109,48
39629	16697814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6043	111,35	
39629	16697814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6043		111,35
39629	16697815	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND	115,65	
39629	16697815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND		115,65
39629	16697816	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34340	177,17	
39629	16697816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34340		177,17
39629	16697817	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1715	290,25	
39629	16697817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1715		290,25
39629	16697818	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76816	346,09	
39629	16697818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76816		346,09
39629	16697819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-787	548,05	
39629	16697819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -		548,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697820	2.1.1.1.02.09.002		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-787		
39629	16697820		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-789	642,19	642,19
39629	16697821	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-789		
39629	16697821		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1719	709,80	709,80
39629	16697823	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1719		
39629	16697823		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68276	755,47	755,47
39629	16697825	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68276		
39629	16697825		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-991	1.089,25	1.089,25
39629	16697827	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-991		
39629	16697827		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535	2.049,12	2.049,12
39629	16697829	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535		
39629	16697829		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4060	2.360,04	2.360,04
39629	16697831	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4060		
39629	16697831		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-544	2.645,24	2.645,24
39629	16697833	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-544		
39629	16697833		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83	4.749,00	4.749,00
39629	16697835	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83		
39629	16697835		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85	4.750,94	4.750,94
39629	16697837	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85		
39629	16697837		1.1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38	4.992,48	4.992,48
39629	16697839	2.1.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38		
39629	16697839			PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	6.809,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697839	1.1.1.02.02.004		TERCEIROS 1,5% - AGIR D-141		
39629	16697842	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-141	7.502,88	6.809,40
39629	16697842	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057		7.502,88
39629	16697844	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057	8.490,80	
39629	16697844	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1112		8.490,80
39629	16697846	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1112	12.342,19	
39629	16697846	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1810		12.342,19
39629	16697848	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1810	514,48	
39629	16697848	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3129		514,48
39629	16697850	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3129	2.136,53	
39629	16697850	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74482		2.136,53
39629	16697852	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74482	5.207,18	
39629	16697852	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2778		5.207,18
39629	16697854	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2778	20,23	
39629	16697854	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36348		20,23
39629	16697856	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36348	41,85	
39629	16697856	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-217		41,85
39629	16697857	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-217	41,85	
39629	16697857	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204		41,85
39629	16697858	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204	52,40	
39629	16697858	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36116		52,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36116								
39629	16697859	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	54,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16866								
39629	16697859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		54,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16866								
39629	16697860	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	56,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16649								
39629	16697860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		56,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16649								
39629	16697861	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	74,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2897								
39629	16697861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		74,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2897								
39629	16697862	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-3846370								
39629	16697862		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-3846370								
39629	16697863	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	180,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3959								
39629	16697863		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		180,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3959								
39629	16697864	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	564,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3292								
39629	16697864		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		564,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3292								
39629	16697865	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-3121								
39629	16697865		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-3121								
39629	16697866	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	709,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-453U								
39629	16697866		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		709,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-453U								
39629	16697867	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.067,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588								
39629	16697867		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.067,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588								
39629	16697868	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.317,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982								
39629	16697868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO		1.317,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982								
39629	16697869	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO						1.386,80		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		20 de Setembro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588							
39629	16697869		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.386,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588							
39629	16697870	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.456,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982							
39629	16697870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	1.456,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982							
39629	16697871	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3032							
39629	16697871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3032							
39629	16697872	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2942							
39629	16697872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2942							
39629	16697873	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2862							
39629	16697873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2862							
39629	16697874	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3129							
39629	16697874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3129							
39629	16697875	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2799							
39629	16697875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.392,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2799							
39629	16697876	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.741,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57381							
39629	16697876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	2.741,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57381							
39629	16697877	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.100,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-500							
39629	16697877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	3.100,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-500							
39629	16697878	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-1636							
39629	16697878		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-1636							
39629	16697879	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	309	CEF	C/C	6949-3	CUSTEIO	4.437,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11708							
39629	16697879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO							4.437,51

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697880	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11708		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	4.618,05	
39629	16697880		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11839		4.618,05
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11839		
39629	16697881	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	5.033,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB		
39629	16697881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		5.033,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB		
39629	16697882	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	5.588,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73979		
39629	16697882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		5.588,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73979		
39629	16697883	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	5.735,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE		
39629	16697883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		5.735,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE		
39629	16697884	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	7.359,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA		
39629	16697884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		7.359,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA		
39629	16697885	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	7.410,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM		
39629	16697885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		7.410,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM		
39629	16697886	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	7.679,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-137		
39629	16697886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		7.679,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-137		
39629	16697887	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	7.738,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83		
39629	16697887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		7.738,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83		
39629	16697888	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		
39629	16697888		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		
39629	16697889	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	8.819,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED		
39629	16697889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		8.819,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED		
39629	16697890	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO	8.916,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37		
39629	16697890	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		8.916,54
39629	16697891 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37	10.159,02	
39629	16697891	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		10.159,02
39629	16697892 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008 SEM	10.495,05	
39629	16697892	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		10.495,05
39629	16697893 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-504	11.769,17	
39629	16697893	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		11.769,17
39629	16697894 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2027	12.123,74	
39629	16697894	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		12.123,74
39629	16697895 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT	12.930,14	
39629	16697895	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		12.930,14
39629	16697896 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596	2.871,06	
39629	16697896	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		2.871,06
39629	16697897 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596	2.872,25	
39629	16697897	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		2.872,25
39629	16697898 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1331	622,06	
39629	16697898	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		622,06
39629	16697899 2.1.1.02.09.005			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1331	622,32	
39629	16697899	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		622,32
39629	16697900 2.1.1.02.01.001			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-171	136,20	
39629	16697900	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO		136,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697901	2.1.1.02.01.001		MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580		
39629	16697901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550	477,84	
39629	16697902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550	425,00	
39629	16697902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470		425,00
39629	16697903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469	477,84	
39629	16697903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469		477,84
39629	16697904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378	716,76	
39629	16697904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378		716,76
39629	16697905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324	146,03	
39629	16697905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324		146,03
39629	16697906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325	716,76	
39629	16697906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325		716,76
39629	16697907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326	68,10	
39629	16697907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326		68,10
39629	16697908	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02361	13.444,10	
39629	16697908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02361		13.444,10
39629	16697909	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1354	1.479,69	
39629	16697909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1354		1.479,69
39629	16697910	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-177	1.774,91	
39629	16697910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-177		1.774,91
39629	16697911	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF -	2.248,68	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697911	1.1.1.02.02.004		SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024		
39629	16697912	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	1.258,68	2.248,68
39629	16697912	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024		1.258,68
39629	16697913	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	928,68	
39629	16697913	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024		928,68
39629	16697914	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-008/2024	1.557,20	
39629	16697914	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-008/2024		1.557,20
39629	16697915	2.1.1.02.09.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	1.315,77	
39629	16697915	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024		1.315,77
39629	16697916	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.02336	56.788,01	
39629	16697916	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.02336		56.788,01
39629	16697917	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02336	416.879,23	
39629	16697917	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02336		416.879,23
39629	16698570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	78,00	
39629	16698570	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024		78,00
39629	16698571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 20/09/2024	755,52	
39629	16698571	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 20/09/2024		755,52
39629	16698572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	78,00	
39629	16698572	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024		78,00
39629	16698573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	78,00	
39629	16698573	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE		78,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698574	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024		
39629	16698574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	203,84	203,84
39629	16698575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	294,31	
39629	16698575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		294,31
39629	16698576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	430,00	
39629	16698576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		430,00
39629	16698577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2024	500,00	
39629	16698577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2024		500,00
39629	16698578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/09/2024	540,00	
39629	16698578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/09/2024		540,00
39629	16698579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/09/2024	420,00	
39629	16698579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/09/2024		420,00
39629	16698580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024	440,80	
39629	16698580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024		440,80
39629	16698581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	441,00	
39629	16698581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		441,00
39629	16698582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024	972,00	
39629	16698582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024		972,00
39629	16698583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 20/09/2024	339,84	
39629	16698583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 20/09/2024		339,84
39629	16698584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM	8.044,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698584		1.1.1.02.02.004	IMPO E EXPOR LTDA. 20/09/2024		
39629	16698585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/09/2024	784,50	8.044,89
39629	16698585		1.1.1.02.02.004	PROD HOSPITALARES SA 20/09/2024		
39629	16698586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2024	678,85	784,50
39629	16698586		1.1.1.02.02.004	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/09/2024		
39629	16698587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/09/2024	98,85	678,85
39629	16698587		1.1.1.02.02.004	HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024		
39629	16698588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024	535,21	98,85
39629	16698588		1.1.1.02.02.004	HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024		
39629	16698589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024	580,00	535,21
39629	16698589		1.1.1.02.02.004	AVANCADA LTDA 20/09/2024		
39629	16698590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024	306,00	580,00
39629	16698590		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES LTDA 20/09/2024		
39629	16698591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024	464,40	306,00
39629	16698591		1.1.1.02.02.004	HOSPITALARES LTDA 20/09/2024		
39629	16698592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024	213,90	464,40
39629	16698592		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL LTDA 20/09/2024		
39629	16698593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/09/2024	549,56	213,90
39629	16698593		1.1.1.02.02.004	MAT MED HOSP LTDA 20/09/2024		
39629	16698594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 20/09/2024	960,00	549,56
39629	16698594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		
39629	16698594		1.1.1.02.02.004	ELETRODOMESTICOS LTDA 20/09/2024		
39629	16698594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/09/2024		960,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698595	2.1.1.02.01.001		ELETRODOMESTICOS LTDA 20/09/2024	111,00	
39629	16698595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		111,00
39629	16698596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	530,76	
39629	16698596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		530,76
39629	16698597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024	426,17	
39629	16698597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024		426,17
39629	16698598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024	800,00	
39629	16698598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024		800,00
39629	16698599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024	143,88	
39629	16698599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024		143,88
39629	16698600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024	150,00	
39629	16698600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024		150,00
39629	16698601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024	567,72	
39629	16698601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024		567,72
39629	16698602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024	436,74	
39629	16698602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024		436,74
39629	16698603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024	364,36	
39629	16698603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024		364,36
39629	16698604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2024	627,00	
39629	16698604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2024		627,00
39629	16698605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO	863,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698605		1.1.1.02.02.004	FARMA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024		
39629	16698606 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024	700,00	863,44
39629	16698606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024		700,00
39629	16698607 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	101,34	
39629	16698607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024		101,34
39629	16698608 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024	78,00	
39629	16698608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024		78,00
39629	16698722 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	23.501,87	
39629	16698722		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		23.501,87
39629	16698723 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	57.278,94	
39629	16698723		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		57.278,94
39629	16698724 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	50,98	
39629	16698724		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		50,98
39629	16698725 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	95,76	
39629	16698725		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		95,76
39629	16698726 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	659,67	
39629	16698726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		659,67
39629	16698727 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	866,15	
39629	16698727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		866,15
39629	16698728 2.1.1.02.09.006			BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	4.879,04	
39629	16698728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES		4.879,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698729	2.1.1.02.09.006		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES	5.207,57	
39629	16698729		2.1.1.02.12.008	HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES		5.207,57
39629	16698730	2.1.1.02.09.006		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES	7.869,91	
39629	16698730		2.1.1.02.12.008	HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES		7.869,91
39629	16698731	2.1.1.02.09.006		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES	10.277,39	
39629	16698731		2.1.1.02.12.008	HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES		10.277,39
39629	16698732	2.1.1.02.09.006		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES	10.384,18	
39629	16698732		2.1.1.02.12.008	HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES		10.384,18
39629	16698758	1.1.1.02.02.004		HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD		
				RESGATE DE APLICACAO	1.240.528,20	
39629	16698758		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		1.240.528,20
39629	16698759	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	484,44	
39629	16698759		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		484,44
39629	16698794	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.005,65	
39629	16698794		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.005,65
39629	16698808	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698808		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
Total do dia:					3.102.966,90	3.102.966,90
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695988	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	12.000,00	
39629	16695988		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		12.000,00
39629	16696301	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39858 OC120104	1.330,48	
39629	16696301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39858 OC120104		1.330,48
39629	16696304	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39827 OC120064	1.330,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39827 OC120064		1.330,48
39629	16696329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29140 OC117830	1.200,00	
39629	16696329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29140 OC117830		1.200,00
39629	16696353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99952 OC118013	15.540,00	
39629	16696353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99952 OC118013		15.540,00
39629	16696425	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39846 OC120068	1.330,48	
39629	16696425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39846 OC120068		1.330,48
39629	16696529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100291 OC118013	6.216,00	
39629	16696529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100291 OC118013		6.216,00
39629	16696797	3.2.1.30.03.004		REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	93.365,70	
39629	16696797		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		77.026,69
39629	16696797		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407		10.270,23
39629	16696797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407		1.400,49
39629	16696797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407		4.668,29
39629	16696900	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.400,00	
39629	16696900		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		2.280,00
39629	16696900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2024		120,00
39629	16696953	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	3.600,00	
39629	16696953		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		3.346,16
39629	16696953		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024		73,84
39629	16696953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024		180,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697104	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 009/2024	2.400,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16697104		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 009/2024		2.280,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16697104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 009/2024		120,00
39629	16697142	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024	2.400,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16697142		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024		1.800,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
39629	16697142		2.1.1.02.07.001	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024		480,00
39629	16697142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024		120,00
39629	16697918	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02389	1.551,94	
39629	16697918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02389		1.551,94
39629	16697919	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/3	2.241,69	
39629	16697919		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/3		2.241,69
39629	16697920	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02388	9.926,39	
39629	16697920		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02388		9.926,39
39629	16698609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024	2.090,00	
39629	16698609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024		2.090,00
39629	16698610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024	677,50	
39629	16698610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024		677,50
39629	16698611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	367,62	
39629	16698611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		367,62
39629	16698612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	235,88	
39629	16698612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		235,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	145,71	
39629	16698613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		145,71
39629	16698614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	55,42	
39629	16698614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		55,42
39629	16698615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	221,94	
39629	16698615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		221,94
39629	16698616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	90,29	
39629	16698616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		90,29
39629	16698617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	299,90	
39629	16698617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		299,90
39629	16698618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	275,48	
39629	16698618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		275,48
39629	16698619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	102,92	
39629	16698619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		102,92
39629	16698620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	90,29	
39629	16698620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		90,29
39629	16698621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	648,11	
39629	16698621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		648,11
39629	16698622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	648,11	
39629	16698622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		648,11
39629	16698623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	235,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		235,88
39629	16698624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	90,29	
39629	16698624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		90,29
39629	16698625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	90,29	
39629	16698625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		90,29
39629	16698626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024	90,29	
39629	16698626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024		90,29
39629	16698627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024	575,00	
39629	16698627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024		575,00
39629	16698628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 23/09/2024	888,88	
39629	16698628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 23/09/2024		888,88
39629	16698629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024	234,00	
39629	16698629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024		234,00
39629	16698630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024	723,60	
39629	16698630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024		723,60
39629	16698631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	361,05	
39629	16698631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024		361,05
39629	16698632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	550,00	
39629	16698632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024		550,00
39629	16698633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	526,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		526,78
39629	16698634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024	400,14	
39629	16698634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024		400,14
39629	16698635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	530,00	
39629	16698635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024		530,00
39629	16698636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024	702,00	
39629	16698636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024		702,00
39629	16698637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024	102,00	
39629	16698637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024		102,00
39629	16698638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 23/09/2024	780,00	
39629	16698638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 23/09/2024		780,00
39629	16698639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024	712,80	
39629	16698639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024		712,80
39629	16698640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024	365,00	
39629	16698640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024		365,00
39629	16698641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024	662,80	
39629	16698641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024		662,80
39629	16698642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/09/2024	780,00	
39629	16698642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/09/2024		780,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024	412,00	
39629	16698643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024		412,00
39629	16698644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/09/2024	10.248,50	
39629	16698644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/09/2024		10.248,50
39629	16698645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024	397,80	
39629	16698645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024		397,80
39629	16698646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 23/09/2024	207,35	
39629	16698646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 23/09/2024		207,35
39629	16698770	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	40.167,56	
39629	16698770		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		40.167,56
39629	16698771	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,85	
39629	16698771		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,85
39629	16698801	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.003,14	
39629	16698801		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.003,14
39629	16698823	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
39629	16698823		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
39629	16698846	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	168,07	
39629	16698846		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		168,07
39629	16698847	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
39629	16698847		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
39629	16698848	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
39629	16698848		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
Total do dia:					225.843,75	225.843,75
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695947	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO IRRF E ADIANTAMENTO SOBRE FÉRIAS 082024	10.128,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16695947		1.1.1.02.02.004	REEMBOLSO IRRF E ADIANTAMENTO SOBRE FÉRIAS 082024		10.128,20
39629	16696136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16243 OC120187	580,35	
39629	16696136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16243 OC120187		580,35
39629	16696143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85587 OC113711	301,32	
39629	16696143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85587 OC113711		301,32
39629	16696182	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 159 OC119114	361,00	
39629	16696182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 159 OC119114		361,00
39629	16696185	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5949 OC119684	339,80	
39629	16696185	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5949 OC119684	563,49	
39629	16696185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5949 OC119684		903,29
39629	16696195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770924 OC117558	1.815,00	
39629	16696195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770924 OC117558		1.815,00
39629	16696296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293300 OC120184	102,00	
39629	16696296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293300 OC120184		102,00
39629	16696326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132834 OC119448	622,00	
39629	16696326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132834 OC119448		622,00
39629	16696379	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39898 OC120340	1.784,74	
39629	16696379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39898 OC120340		1.784,74
39629	16696404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132863 OC120239	24,80	
39629	16696404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132863 OC120239		24,80
39629	16696823	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.916,75	
39629	16696823		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.916,75

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696858	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2100	3.500,00	
39629	16696858		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
39629	16697118	3.2.1.40.11.004		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2100		
39629	16697118		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	213.653,40	
39629	16697118		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927		186.946,73
39629	16697118		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
39629	16697118		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927		23.501,87
39629	16697118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927		2.136,53
39629	16697118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927		1.068,27
39629	16698764	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,67	
39629	16698764		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,67
39629	16698765	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	10.128,20	
39629	16698765		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		10.128,20
39629	16698798	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.083,15	
39629	16698798		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.083,15
39629	16698820	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
39629	16698820		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
Total do dia:					268.948,20	268.948,20

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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293422 OC120416	754,00	
39629	16696227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293422 OC120416		754,00
39629	16696247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5969 OC120419	4.900,00	
39629	16696247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5969 OC120419		4.900,00
39629	16696323	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2148 OC118478	1.063,38	
39629	16696323	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2148 OC118478	10,00	
39629	16696323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2148 OC118478		1.073,38
39629	16696348	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39932 OC120632	419,40	
39629	16696348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39932 OC120632		419,40
39629	16696359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11042 OC120315	3.075,00	
39629	16696359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11042 OC120315		3.075,00
39629	16696381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1773342 OC119112	1.196,20	
39629	16696381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1773342 OC119112		1.196,20
39629	16696386	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277788 OC119238	4.800,00	
39629	16696386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277788 OC119238		4.800,00
39629	16696437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50098 OC119121	1.406,80	
39629	16696437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50098 OC119121		1.406,80
39629	16696440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293442 OC120442	888,00	
39629	16696440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293442 OC120442		888,00
39629	16696454	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 960 OC117650	2.836,00	
39629	16696454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 960 OC117650		2.836,00
39629	16696458	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2151 OC118478	526,15	
39629	16696458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2151 OC118478		526,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424690 OC119708	33.578,70	
39629	16696527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424690 OC119708		33.578,70
39629	16696571	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39928 OC120630	1.365,34	
39629	16696571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39928 OC120630		1.365,34
39629	16696608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424531 OC119708	22.348,80	
39629	16696608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424531 OC119708		22.348,80
39629	16696657	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 151597 OC119331	4.049,96	
39629	16696657		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 151597 OC119331		4.049,96
39629	16696732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100395 OC120379	1.878,67	
39629	16696732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100395 OC120379		1.878,67
39629	16696986	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	247,45	
39629	16696986		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		238,79
39629	16696986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166		3,71
39629	16696986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166		4,95
39629	16696991	3.2.1.40.01.020		REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 13662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.670,66	
39629	16696991		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 13662 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.670,66
39629	16697019	3.2.1.30.03.014		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.760,00	
39629	16697019		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.760,00
39629	16697111	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	44.850,24	
39629	16697111		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.607,73
39629	16697111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799		672,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799		1.569,76
39629	16697273	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354	1.405,70	
39629	16697273		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354		1.405,70
39629	16697276	3.2.1.30.03.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS COOP NF 1354 MUL	304,57	
39629	16697276		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS COOP NF 1354 MUL		304,57
39629	16697921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	45.146,62	
39629	16697921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354		45.146,62
39629	16698647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/09/2024	974,40	
39629	16698647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/09/2024		974,40
39629	16698648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/09/2024	1.650,00	
39629	16698648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/09/2024		1.650,00
39629	16698649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2024	25.050,00	
39629	16698649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2024		25.050,00
39629	16698733	2.1.1.02.01.004		BX CONTÁBIL REF OIS/COFINS PARCIAL NF 1354 MULTCARE SERÁ LANÇ MANUAL	1.710,27	
39629	16698733		3.2.1.30.03.022	BX CONTÁBIL REF OIS/COFINS PARCIAL NF 1354 MULTCARE SERÁ LANÇ MANUAL		1.710,27
39629	16698738	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO REF REPASSE INVEST 092024	7.040.000,00	
39629	16698738		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF REPASSE INVEST 092024		7.040.000,00
39629	16698754	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	72.821,02	
39629	16698754		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		72.821,02
39629	16698755	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,41	
39629	16698755		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,41
39629	16698791	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.998,14	
39629	16698791		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.998,14
39629	16698792	1.1.1.02.04.008		APLIC INVEST 6950-7	7.039.999,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698792		1.1.1.02.02.005	APLIC INVEST 6950-7		7.039.999,99
39629	16698816	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
39629	16698816		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
Total do dia:					14.378.805,16	14.378.805,16
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392270	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 479033 SÉRIE U1	13.800,38	
39065	16392270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 479033 SÉRIE U1		13.800,38
39629	16695948	3.2.1.01.99.003		REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177	45,00	
39629	16695948		1.1.1.02.02.004	REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177		45,00
39629	16695990	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8	6.000,00	
39629	16695990		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8		6.000,00
39629	16696158	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114958 OC119689	10.810,06	
39629	16696158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114958 OC119689		10.810,06
39629	16696235	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701607 OC118477	1.033,00	
39629	16696235	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701607 OC118477	50,00	
39629	16696235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701607 OC118477		1.083,00
39629	16696259	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 491662 OC117832	980,00	
39629	16696259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 491662 OC117832		980,00
39629	16696346	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41206 OC120414	311,50	
39629	16696346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41206 OC120414		311,50
39629	16696356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13783 OC117192	1.360,00	
39629	16696356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13783 OC117192		1.360,00
39629	16696430	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE J2 COMERCIO E SERVICOS 254 OC119691	4.403,51	
39629	16696430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE J2 COMERCIO E SERVICOS 254 OC119691		4.403,51
39629	16696435	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786 OC113499	477,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786 OC113499		477,84
39629	16696518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14844 OC119124	94,60	
39629	16696518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14844 OC119124		94,60
39629	16696525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785 OC113726	340,00	
39629	16696525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785 OC113726		340,00
39629	16696545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3689 OC118066	1.285,00	
39629	16696545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3689 OC118066		1.285,00
39629	16696566	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 397651 OC120499	903,26	
39629	16696566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 397651 OC120499		903,26
39629	16696591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13788 OC118434	3.400,00	
39629	16696591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13788 OC118434	238,92	
39629	16696591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13788 OC118434		3.638,92
39629	16696652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50150 OC120316	4.050,00	
39629	16696652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50150 OC120316		4.050,00
39629	16696680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784 OC113725	85,00	
39629	16696680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784 OC113725		85,00
39629	16696808	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.872,53	
39629	16696808		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.872,53
39629	16697922	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/5	6.528,70	
39629	16697922		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/5		6.528,70
39629	16697923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762	1.872,53	
39629	16697923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762		1.872,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697924	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02408	814,41	
39629	16697924		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02408		814,41
39629	16697925	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 151383	849,30	
39629	16697925		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 151383		849,30
39629	16698650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/09/2024	329,85	
39629	16698650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/09/2024		329,85
39629	16698651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024	760,00	
39629	16698651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024		760,00
39629	16698652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	475,00	
39629	16698652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 26/09/2024		475,00
39629	16698653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/09/2024	182,60	
39629	16698653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/09/2024		182,60
39629	16698654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	387,10	
39629	16698654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024		387,10
39629	16698655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 26/09/2024	636,90	
39629	16698655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 26/09/2024		606,21
39629	16698655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137		30,69
39629	16698656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	460,00	
39629	16698656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024		460,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	488,53	
39629	16698657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024		488,53
39629	16698658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 26/09/2024	508,80	
39629	16698658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 26/09/2024		508,80
39629	16698659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	205,20	
39629	16698659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024		205,20
39629	16698660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/09/2024	211,22	
39629	16698660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/09/2024		211,22
39629	16698661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 26/09/2024	200,00	
39629	16698661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 26/09/2024		200,00
39629	16698662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	240,00	
39629	16698662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		240,00
39629	16698663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024	502,50	
39629	16698663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024		502,50
39629	16698664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024	890,00	
39629	16698664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024		890,00
39629	16698665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024	252,00	
39629	16698665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024		252,00
39629	16698666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024	273,00	
39629	16698666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024		273,00
39629	16698667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	360,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024		360,00
39629	16698668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024	760,00	
39629	16698668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024		760,00
39629	16698669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024	301,32	
39629	16698669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024		301,32
39629	16698670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024	301,32	
39629	16698670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024		301,32
39629	16698671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024	301,32	
39629	16698671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024		301,32
39629	16698672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024	143,88	
39629	16698672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024		143,88
39629	16698673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024	3.690,00	
39629	16698673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024		3.690,00
39629	16698674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	156,70	
39629	16698674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		156,70
39629	16698675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	425,10	
39629	16698675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		425,10
39629	16698676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	415,50	
39629	16698676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		415,50
39629	16698677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	377,40	
39629	16698677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		377,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024	22,99	
39629	16698678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024		22,99
39629	16698679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 26/09/2024	867,91	
39629	16698679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 26/09/2024		867,91
39629	16698680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024	760,00	
39629	16698680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024		760,00
39629	16698681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024	760,32	
39629	16698681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024		760,32
39629	16698682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024	760,08	
39629	16698682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024		760,08
39629	16698683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	833,25	
39629	16698683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 26/09/2024		833,25
39629	16698776	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	26.975,93	
39629	16698776		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		26.975,93
39629	16698777	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,47	
39629	16698777		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,47
39629	16698804	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.451,57	
39629	16698804		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.451,57
39629	16698826	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,32	
39629	16698826		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,32
39629	16698853	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.342,95	
39629	16698853		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.342,95
39629	16698854	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
39629	16698854		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,16
39629	16698855	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698855		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
Total do dia:					112.629,89	112.629,89

GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39065	16392269	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092024 SÉRIE U4	80,15	
39065	16392269		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092024 SÉRIE U4		80,15
39065	16392272	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U2	128,25	
39065	16392272		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U2		128,25
39065	16392296	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U	80,15	
39065	16392296		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U		80,15
39629	16695949	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	94.000,00	
39629	16695949		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		94.000,00
39629	16695992	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	16.000,00	
39629	16695992		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		16.000,00
39629	16695994	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	2.000,00	
39629	16695994		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		2.000,00
39629	16696165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500709 OC120863	2.310,00	
39629	16696165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500709 OC120863		2.310,00
39629	16696285	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 938 OC120309	7.800,00	
39629	16696285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 938 OC120309		7.800,00
39629	16696311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 39975 OC120845	2.176,38	
39629	16696311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 39975 OC120845		2.176,38
39629	16696383	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37702 OC120427	6.775,78	
39629	16696383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37702 OC120427		6.775,78
39629	16696402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13752 OC119680	3.526,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13752 OC119680		3.526,36
39629	16696409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39955 OC120739	1.826,66	
39629	16696409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 39955 OC120739		1.826,66
39629	16696449	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500827 OC120863	9.020,25	
39629	16696449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500827 OC120863		9.020,25
39629	16696451	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501164 OC120863	3.300,00	
39629	16696451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501164 OC120863		3.300,00
39629	16696485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95577 OC120832	5.000,00	
39629	16696485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95577 OC120832		5.000,00
39629	16696546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16255 OC120729	1.152,00	
39629	16696546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16255 OC120729		1.152,00
39629	16696558	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16248 OC120426	761,50	
39629	16696558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16248 OC120426		761,50
39629	16696589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27451 OC	308,76	
39629	16696589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27451 OC		308,76
39629	16696619	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16263 OC120654	151,38	
39629	16696619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16263 OC120654		151,38
39629	16696702	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31179 OC120412	3.372,00	
39629	16696702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31179 OC120412		3.372,00
39629	16696704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16258 OC120742	239,92	
39629	16696704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16258 OC120742		239,92
39629	16696724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13787 OC119680	108,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13787 OC119680	1.194,60	
39629	16696724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13787 OC119680		1.303,10
39629	16696968	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6240224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.444,10	
39629	16696968		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6240224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.444,10
39629	16697099	3.2.1.30.03.010		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	152.358,02	
39629	16697099		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		144.740,12
39629	16697099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561		2.285,37
39629	16697099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561		5.332,53
39629	16697926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17000	807,51	
39629	16697926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17000		767,98
39629	16697926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17000		39,53
39629	16697927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17056	607,95	
39629	16697927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17056		578,65
39629	16697927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17056		29,30
39629	16697928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619	477,84	
39629	16697928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619		477,84
39629	16697929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617	510,00	
39629	16697929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617		510,00
39629	16697930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16967	1.980,75	
39629	16697930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16967		1.883,80
39629	16697930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16967		96,95
39629	16697931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969	825,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969		825,00
39629	16697932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016	825,00	
39629	16697932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016		825,00
39629	16697933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941	825,00	
39629	16697933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941		825,00
39629	16697934	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.02412	73.455,08	
39629	16697934		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.02412		73.455,08
39629	16697935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279	900,00	
39629	16697935	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279	18,60	
39629	16697935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279		918,60
39629	16697936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279	735,00	
39629	16697936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279		735,00
39629	16697937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618	477,84	
39629	16697937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618		477,84
39629	16697938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17116	760,00	
39629	16697938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17116		722,80
39629	16697938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17116		37,20
39629	16697949	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024	735,00	
39629	16697949		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024		735,00
39629	16698684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2024	711,60	
39629	16698684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE		711,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698685	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2024		
39629	16698685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024	419,69	
39629	16698686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024		419,69
39629	16698686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 27/09/2024	200,00	
39629	16698686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 27/09/2024		200,00
39629	16698687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024	146,64	
39629	16698687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024		146,64
39629	16698688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 27/09/2024	686,00	
39629	16698688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 27/09/2024		686,00
39629	16698689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024	2.721,42	
39629	16698689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024		2.586,08
39629	16698689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204		135,34
39629	16698690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024	1.053,56	
39629	16698690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024		1.001,16
39629	16698690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500		52,40
39629	16698691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024	413,44	
39629	16698691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024		393,20
39629	16698691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385		20,24
39629	16698692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/09/2024	935,42	
39629	16698692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/09/2024		891,92
39629	16698692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE		43,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698693	2.1.1.02.01.001		DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29830		
39629	16698693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 27/09/2024	2.107,44	
39629	16698694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 27/09/2024		2.107,44
39629	16698694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/09/2024	1.002,90	
39629	16698694		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/09/2024		955,56
39629	16698695	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372		47,34
39629	16698695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024	413,44	
39629	16698695		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024		393,20
39629	16698696	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118		20,24
39629	16698696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/09/2024	7.584,75	
39629	16698697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/09/2024		7.584,75
39629	16698697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 27/09/2024	641,12	
39629	16698741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 27/09/2024		641,12
39629	16698741		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02361 . DOC:6240224. F:REDEMOB CON	13.444,10	
39629	16698747	1.1.1.02.02.004		P.CONTAS REF.DOC:20240010.02361 . DOC:6240224. F:REDEMOB CON		13.444,10
39629	16698747		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO	9.530,87	
39629	16698748	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO		9.530,87
39629	16698748		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,18	
39629	16698785	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,18
39629	16698785		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.506,86	
39629	16698810	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.506,86
39629	16698810		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
39629	16698836	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
39629	16698836		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA	2.544,92	
39629	16698836			APLICACAO FINANCEIRA		2.544,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					460.124,01	460.124,01
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.298,25	
39078	16396678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.298,25
39078	16396680	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	884,81	
39078	16396680		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		884,81
39078	16396681	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	326.495,81	
39078	16396681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		326.495,81
39078	16396682	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.335,00	
39078	16396682		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.335,00
39078	16396684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39078	16396684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39078	16396685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,61	
39078	16396685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,61
39078	16396686	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	377,34	
39078	16396686		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		377,34
39078	16396687	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.278,72	
39078	16396687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.278,72
39078	16396688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16396688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16396690	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	217,17	
39078	16396690		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		217,17
39078	16396691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,87	
39078	16396691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,87
39078	16396694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39078	16396694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39078	16396695	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90	
39078	16396695		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,90
39078	16396697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,05
39078	16396698	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	196,40	
39078	16396698		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		196,40
39078	16396700	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.071,13	
39078	16396700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.071,13
39078	16396702	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,16	
39078	16396702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,16
39078	16396704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39078	16396704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39078	16396706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,53	
39078	16396706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,53
39078	16396707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,52	
39078	16396707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,52
39078	16396708	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,43	
39078	16396708		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,43
39078	16396710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,88	
39078	16396710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,88
39078	16396711	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,31	
39078	16396711		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,31
39078	16396712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39078	16396712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,07
39078	16396713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,89	
39078	16396713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,89
39078	16396714	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	482,78	
39078	16396714		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		482,78
39078	16396716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16396716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16396717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16396717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16396718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16396718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39078	16396719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39078	16396720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16396720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16396721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,16	
39078	16396722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,16
39078	16396723	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.107,62	
39078	16396723		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.107,62
39078	16396724	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,82	
39078	16396724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,82
39078	16396725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,90	
39078	16396725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		172,90
39078	16396726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.309,07	
39078	16396726		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.309,07
39078	16396727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39078	16396727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39078	16396728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16396728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16396729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35	
39078	16396729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35
39078	16396730	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,03	
39078	16396730		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161,03
39078	16396731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,92	
39078	16396731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,92
39078	16396732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,46	
39078	16396732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,46
39078	16396733	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.571,37	
39078	16396733		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.571,37
39078	16396734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396734		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39078	16396735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39078	16396735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39078	16396736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16396736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16396737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16396737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16396738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16396738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16396739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,36	
39078	16396739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,36
39078	16396740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39078	16396740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39078	16396741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	329,06	
39078	16396741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		329,06
39078	16396742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39078	16396742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39078	16396744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396745	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,26	
39078	16396745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		428,26
39078	16396747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16396747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16396748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	479,72	
39078	16396748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		479,72
39078	16396749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,59	
39078	16396749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,59
39078	16396750	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,59	
39078	16396750		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,59
39078	16396752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16396755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16396756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16396756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16396757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39078	16396757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16396758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,85	
39078	16396758		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,85
39078	16396759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,03	
39078	16396759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,03
39078	16396760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,76	
39078	16396760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,76
39078	16396761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,90	
39078	16396761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,90
39078	16396762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39078	16396762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39
39078	16396763	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,56	
39078	16396763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,56
39078	16396764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16396764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16396765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39078	16396765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39078	16396767	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,68	
39078	16396767		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104,68
39078	16396768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,69	
39078	16396768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		261,69
39078	16396770	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	155,47	
39078	16396770		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		155,47
39078	16396771	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,80
39078	16396772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,75	
39078	16396772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,75
39078	16396773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,91	
39078	16396773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,91
39078	16396775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,84	
39078	16396775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,84
39078	16396777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	363,19	
39078	16396777		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		363,19
39078	16396778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39078	16396778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39078	16396781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86	
39078	16396781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,86
39078	16396782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,61	
39078	16396782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,61
39078	16396783	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.079,74	
39078	16396783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.079,74
39078	16396786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,48	
39078	16396786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,48
39078	16396787	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	447.312,88	
39078	16396787		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		447.312,88
39078	16396788	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,03	
39078	16396788		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,03
39078	16396789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.900,63	
39078	16396789		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.900,63
39078	16396790	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,03	
39078	16396790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,03
39078	16396791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,63	
39078	16396791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,63
39078	16396793	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	435,59	
39078	16396793		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		435,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39078	16396794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39078	16396796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39078	16396796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,97
39078	16396798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,26	
39078	16396798		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,26
39078	16396799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16396799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16396800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39078	16396800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39078	16396801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39078	16396801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39078	16396802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,95	
39078	16396802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,95
39078	16396803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39078	16396803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39078	16396804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,02	
39078	16396804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,02
39078	16396806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16396806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16396807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,69	
39078	16396807		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		225,69
39078	16396808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39078	16396808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39078	16396810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16396810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16396811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,36	
39078	16396811		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,36
39078	16396812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16396812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16396813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,65	
39078	16396814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,65
39078	16396815	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	354,35	
39078	16396815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		354,35
39078	16396816	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,42	
39078	16396816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		349,42
39078	16396817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,81	
39078	16396817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,81
39078	16396818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16396818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16396820	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86	
39078	16396820		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,86
39078	16396821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16396821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16396822	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,42	
39078	16396822		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,42
39078	16396824	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,59	
39078	16396824		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,59
39078	16396825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39078	16396825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97
39078	16396826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	273,37	
39078	16396826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		273,37
39078	16396828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,84	
39078	16396828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,84
39078	16396829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39078	16396829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26
39078	16396831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16396831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16396832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39078	16396832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16396833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16396834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,71	
39078	16396834		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,71
39078	16396835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,98	
39078	16396835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,98
39078	16396836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16396836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16396837	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,99	
39078	16396837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		129,99
39078	16396838	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	960,00	
39078	16396838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		960,00
39078	16396839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39078	16396839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39078	16396840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,47	
39078	16396840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,47
39078	16396842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,17	
39078	16396843		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,17
39078	16396844	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	423,48	
39078	16396844		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		423,48
39078	16396846	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	201,53	
39078	16396846		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		201,53
39078	16396848	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	455,23	
39078	16396848		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		455,23
39078	16396849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	455,23	
39078	16396849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		455,23
39078	16396851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,44	
39078	16396851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,44
39078	16396853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,12
39078	16396854	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,90	
39078	16396854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		214,90
39078	16396855	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,98	
39078	16396855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		214,98
39078	16396856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16396856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16396857	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	221,69	
39078	16396857		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		221,69
39078	16396859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,03	
39078	16396859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,03
39078	16396861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.301,20	
39078	16396861		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.301,20
39078	16396862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16396862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16396863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,50	
39078	16396863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,50
39078	16396865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16396865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16396868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,42	
39078	16396868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		92,42
39078	16396870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39078	16396870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,43
39078	16396871	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,84	
39078	16396871		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,84
39078	16396872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39078	16396873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91
39078	16396874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,97	
39078	16396874		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,97

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396877	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,25	
39078	16396877		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,25
39078	16396878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,61	
39078	16396878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,61
39078	16396879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,53	
39078	16396880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,53
39078	16396881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16396881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16396883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,45	
39078	16396883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,45
39078	16396884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,48	
39078	16396884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,48
39078	16396885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,46	
39078	16396885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,46
39078	16396886	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	295,54	
39078	16396886		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		295,54
39078	16396887	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	462,13	
39078	16396887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		462,13
39078	16396888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,89	
39078	16396888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,89
39078	16396889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,00	
39078	16396889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,00
39078	16396890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39078	16396890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39078	16396891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,47	
39078	16396891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,47
39078	16396892	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,70	
39078	16396892		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,70
39078	16396894	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396894		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,89
39078	16396896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	421,41	
39078	16396896		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		421,41
39078	16396899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16396899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16396900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39078	16396900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39078	16396901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,49	
39078	16396901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,49
39078	16396903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.425,86	
39078	16396903		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.425,86
39078	16396904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,01	
39078	16396904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		205,01
39078	16396907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,89	
39078	16396907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,89
39078	16396908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16396908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16396910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,63	
39078	16396910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,63
39078	16396911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	410,40	
39078	16396911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		410,40
39078	16396912	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,22	
39078	16396912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,22
39078	16396913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,87	
39078	16396913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,87
39078	16396914	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	208,56	
39078	16396914		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		208,56
39078	16396916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39078	16396916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,30
39078	16396917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39078	16396917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396918	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6322	3.463,71	
39078	16396918		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6322		3.463,71
39078	16396919	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.091,34	
39078	16396919		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8.091,34
39078	16396920	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18.114,88	
39078	16396920		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18.114,88
39078	16396921	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103.960,95	
39078	16396921		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		103.960,95
39078	16396923	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,10	
39078	16396923		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		134,10
39078	16396924	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.843,19	
39078	16396924		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.843,19
39078	16396925	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,02	
39078	16396925		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,02
39078	16396926	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,28	
39078	16396926		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210,28
39078	16396927	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.712,49	
39078	16396927		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.712,49
39078	16396929	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	990,75	
39078	16396929		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		990,75
39078	16396933	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	559,46	
39078	16396933		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		559,46
39078	16396937	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,23	
39078	16396937		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,23
39078	16396939	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,44	
39078	16396939		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,44
39078	16396942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	960,00	
39078	16396942		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		960,00
39078	16396943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,95	
39078	16396943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,95
39078	16396944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39078	16396947	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	869.457,22	
39078	16396947		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		869.457,22
39078	16396950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,36	
39078	16396950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,36
39078	16396953	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86	
39078	16396953		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,86
39078	16396955	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,03	
39078	16396955		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		195,03
39078	16396956	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,90	
39078	16396956		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,90
39078	16396958	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	150,98	
39078	16396958		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		150,98
39078	16396959	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,82	
39078	16396959		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		332,82
39078	16396961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,50	
39078	16396961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,50
39078	16396962	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,65	
39078	16396962		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,65
39078	16396963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,35	
39078	16396963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,35
39078	16396964	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,34	
39078	16396964		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,34
39078	16396966	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,59	
39078	16396966		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		184,59
39078	16396967	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,59	
39078	16396967		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		184,59
39078	16396969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,95	
39078	16396969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,95
39078	16396971	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39078	16396971		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396972	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,14	
39078	16396972		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,14
39078	16396974	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,71	
39078	16396974		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,71
39078	16396975	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,92	
39078	16396975		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,92
39078	16396976	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39.429,66	
39078	16396976		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39.429,66
39078	16396977	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39.429,66	
39078	16396977		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39.429,66
39078	16396980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39078	16396980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39078	16396981	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,31	
39078	16396981		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,31
39078	16396982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	90,92	
39078	16396982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		90,92
39078	16396983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,35	
39078	16396983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,35
39078	16396984	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,30	
39078	16396984		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,30
39078	16396985	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,26	
39078	16396985		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,26
39078	16396986	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,71	
39078	16396986		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,71
39078	16396988	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	254,65	
39078	16396988		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		254,65
39078	16396989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,23	
39078	16396989		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,23
39078	16396990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,75	
39078	16396990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,75
39078	16396991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16396991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,75
39078	16396992	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,09	
39078	16396992		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,09
39078	16396993	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	169,69	
39078	16396993		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		169,69
39078	16396995	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,25	
39078	16396995		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,25
39078	16396996	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,25	
39078	16396996		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,25
39078	16396998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39078	16396998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39078	16396999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,13	
39078	16396999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		274,13
39078	16397000	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,10	
39078	16397000		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		374,10
39078	16397001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,94	
39078	16397001		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		85,94
39078	16397002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,27	
39078	16397002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,27
39078	16397003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16397003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16397004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39078	16397004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39078	16397005	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	866,42	
39078	16397005		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		866,42
39078	16397006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,06	
39078	16397006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,06
39078	16397007	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,24	
39078	16397007		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,24
39078	16397009	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.398,99	
39078	16397009		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.398,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,31	
39078	16397010		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,31
39078	16397011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,80	
39078	16397011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,80
39078	16397012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,62	
39078	16397012		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,62
39078	16397013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,05	
39078	16397013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,05
39078	16397014	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39078	16397014		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,41
39078	16397015	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	208,18	
39078	16397015		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		208,18
39078	16397016	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,57	
39078	16397016		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,57
39078	16397017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,39	
39078	16397017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,39
39078	16397018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16397018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16397019	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,11	
39078	16397019		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,11
39078	16397020	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,11	
39078	16397020		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,11
39078	16397022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,31	
39078	16397022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,31
39078	16397023	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,72	
39078	16397023		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,72
39078	16397024	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,10	
39078	16397024		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,10
39078	16397025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,66	
39078	16397025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,66
39078	16397026	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.535,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.535,00
39078	16397027	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.646,00	
39078	16397027		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.646,00
39078	16397028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,00	
39078	16397028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		333,00
39078	16397030	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	627,02	
39078	16397030		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		627,02
39078	16397031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	627,02	
39078	16397031		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		627,02
39078	16397033	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,55	
39078	16397033		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,55
39078	16397034	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,45	
39078	16397034		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,45
39078	16397035	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	515,64	
39078	16397035		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		515,64
39078	16397036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,69	
39078	16397036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,69
39078	16397037	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.869,97	
39078	16397037		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.869,97
39078	16397038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,54	
39078	16397038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,54
39078	16397039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,61	
39078	16397039		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,61
39078	16397040	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,26	
39078	16397040		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,26
39078	16397041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,43	
39078	16397041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,43
39078	16397042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39078	16397042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39078	16397043	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	494,07	
39078	16397043		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		494,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397044	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	494,07	
39078	16397044		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		494,07
39078	16397045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,37	
39078	16397045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,37
39078	16397046	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,22	
39078	16397046		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,22
39078	16397048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,67	
39078	16397048		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,67
39078	16397049	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.674,43	
39078	16397049		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.674,43
39078	16397050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.612,78	
39078	16397050		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.612,78
39078	16397051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,90	
39078	16397051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		316,90
39078	16397052	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39078	16397052		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39078	16397053	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.921,02	
39078	16397053		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.921,02
39078	16397054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,50	
39078	16397054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,50
39078	16397056	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,79	
39078	16397056		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,79
39078	16397058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,39	
39078	16397058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,39
39078	16397059	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,41	
39078	16397059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		71,41
39078	16397060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,37	
39078	16397060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,37
39078	16397061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16397061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16397062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,54
39078	16397064	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,66	
39078	16397064		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,66
39078	16397065	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,66	
39078	16397065		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,66
39078	16397067	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,84	
39078	16397067		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		139,84
39078	16397069	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	407,20	
39078	16397069		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		407,20
39078	16397070	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,75	
39078	16397070		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,75
39078	16397071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16397071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16397072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,56	
39078	16397072		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,56
39078	16397073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39078	16397073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39078	16397074	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	207,05	
39078	16397074		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		207,05
39078	16397075	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,01	
39078	16397075		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,01
39078	16397077	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,11	
39078	16397077		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,11
39078	16397078	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,37	
39078	16397078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,37
39078	16397079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,47	
39078	16397079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,47
39078	16397080	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,81	
39078	16397080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		143,81
39078	16397081	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,94	
39078	16397081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,09	
39078	16397083		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,09
39078	16397084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,09	
39078	16397084		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,09
39078	16397085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,12	
39078	16397085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,12
39078	16397086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39078	16397086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,59
39078	16397087	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,32	
39078	16397087		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,32
39078	16397088	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	238,82	
39078	16397088		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		238,82
39078	16397089	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39078	16397089		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26
39078	16397091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,25	
39078	16397091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,25
39078	16397092	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	352,90	
39078	16397092		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		352,90
39078	16397093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,21	
39078	16397093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,21
39078	16397094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39078	16397094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,80
39078	16397095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	254,93	
39078	16397095		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		254,93
39078	16397097	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,50	
39078	16397097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,50
39078	16397098	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,38	
39078	16397098		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,38
39078	16397099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39078	16397099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,53
39078	16397100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39078	16397101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,65	
39078	16397101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,65
39078	16397102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,67	
39078	16397102		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,67
39078	16397103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,64	
39078	16397103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,64
39078	16397104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,40	
39078	16397104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,40
39078	16397105	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,30	
39078	16397105		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,30
39078	16397106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,07	
39078	16397106		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,07
39078	16397107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,30	
39078	16397107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,30
39078	16397108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,19	
39078	16397108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,19
39078	16397109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,60	
39078	16397109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,60
39078	16397110	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	684,28	
39078	16397110		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		684,28
39078	16397111	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	684,28	
39078	16397111		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		684,28
39078	16397113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,05	
39078	16397113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,05
39078	16397114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,72	
39078	16397114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,72
39078	16397115	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	108,93	
39078	16397115		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		108,93
39078	16397116	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	207,50	
39078	16397116		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		207,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39078	16397118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39078	16397119	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,80	
39078	16397119		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,80
39078	16397121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	146,49	
39078	16397121		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		146,49
39078	16397122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,89	
39078	16397122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,89
39078	16397123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16397123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16397124	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,40	
39078	16397124		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,40
39078	16397125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16397125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16397126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,71	
39078	16397126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,71
39078	16397127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,43	
39078	16397127		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,43
39078	16397128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,49	
39078	16397128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,49
39078	16397129	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,21	
39078	16397129		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,21
39078	16397130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39078	16397130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39078	16397131	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,41	
39078	16397131		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,41
39078	16397132	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,95	
39078	16397132		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		152,95
39078	16397133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397133		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		109,19
39078	16397134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,87	
39078	16397134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,87
39078	16397135	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39078	16397135		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39078	16397137	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.117,57	
39078	16397137		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.117,57
39078	16397138	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	347,86	
39078	16397138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		347,86
39078	16397139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.605,33	
39078	16397139		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.605,33
39078	16397140	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39078	16397140		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52
39078	16397141	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	164,33	
39078	16397141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		164,33
39078	16397143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	184,56	
39078	16397143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		184,56
39078	16397144	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,82	
39078	16397144		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,82
39078	16397145	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,82	
39078	16397145		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,82
39078	16397147	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,77	
39078	16397147		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,77
39078	16397148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39078	16397148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39078	16397149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16397149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16397151	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39078	16397151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39078	16397152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,84	
39078	16397152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,11	
39078	16397153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,11
39078	16397154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,50	
39078	16397154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,50
39078	16397155	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	631,71	
39078	16397155		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		631,71
39078	16397156	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.921,67	
39078	16397156		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.921,67
39078	16397157	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	631,71	
39078	16397157		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		631,71
39078	16397159	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,24	
39078	16397159		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,24
39078	16397160	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.063,43	
39078	16397160		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.063,43
39078	16397161	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39078	16397161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,11
39078	16397162	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.331,05	
39078	16397162		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.331,05
39078	16397164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39078	16397164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39078	16397165	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.479,08	
39078	16397165		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.479,08
39078	16397166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,80	
39078	16397166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,80
39078	16397167	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	299,69	
39078	16397167		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		299,69
39078	16397168	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	78,94	
39078	16397168		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		78,94
39078	16397169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	297,20	
39078	16397169		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		297,20
39078	16397170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39078	16397171	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,66	
39078	16397171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		428,66
39078	16397172	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	485,81	
39078	16397172		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		485,81
39078	16397173	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	273,76	
39078	16397173		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		273,76
39078	16397174	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	410,65	
39078	16397174		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		410,65
39078	16397175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,20	
39078	16397175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,20
39078	16397176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,73	
39078	16397176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210,73
39078	16397177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	
39078	16397177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,08
39078	16397178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39078	16397178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16397179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,99	
39078	16397179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,99
39078	16397180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39078	16397180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39078	16397181	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,18	
39078	16397181		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		152,18
39078	16397182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,65	
39078	16397182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,65
39078	16397184	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,73	
39078	16397184		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		277,73
39078	16397185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	251,09	
39078	16397185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		251,09
39078	16397186	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	331,32	
39078	16397186		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		331,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397187	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	132,53	
39078	16397187		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		132,53
39078	16397188	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	361,54	
39078	16397188		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		361,54
39078	16397189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,23	
39078	16397189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,23
39078	16397190	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,64	
39078	16397190		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,64
39078	16397191	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,64	
39078	16397191		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,64
39078	16397193	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,14	
39078	16397193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		378,14
39078	16397194	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16397194		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16397195	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,90	
39078	16397195		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,90
39078	16397196	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	796,67	
39078	16397196		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		796,67
39078	16397197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,38	
39078	16397197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,38
39078	16397198	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,41	
39078	16397198		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,41
39078	16397199	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,05	
39078	16397199		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,05
39078	16397200	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,82	
39078	16397200		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,82
39078	16397201	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,77	
39078	16397201		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,77
39078	16397202	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,99	
39078	16397202		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,99
39078	16397203	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397203		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,33
39078	16397204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39078	16397204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,12
39078	16397205	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.348,35	
39078	16397205		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.348,35
39078	16397206	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,15	
39078	16397206		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,15
39078	16397207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,22	
39078	16397207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,22
39078	16397208	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,69	
39078	16397208		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,69
39078	16397209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39078	16397209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39078	16397211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,37	
39078	16397211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,37
39078	16397212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	941,79	
39078	16397212		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		941,79
39078	16397214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39078	16397214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,30
39078	16397216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	234,76	
39078	16397216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		234,76
39078	16397217	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,80	
39078	16397217		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,80
39078	16397218	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,80	
39078	16397218		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,80
39078	16397220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	272,78	
39078	16397220		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		272,78
39078	16397221	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,70	
39078	16397221		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,70
39078	16397224	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,55	
39078	16397224		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		177,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397226	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	255,15	
39078	16397226		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		255,15
39078	16397227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,96	
39078	16397227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,96
39078	16397228	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,87	
39078	16397228		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,87
39078	16397230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,23	
39078	16397230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		124,23
39078	16397231	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,18	
39078	16397231		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		111,18
39078	16397232	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,87	
39078	16397232		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		316,87
39078	16397234	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,73	
39078	16397234		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,73
39078	16397235	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,73	
39078	16397235		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,73
39078	16397237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,41	
39078	16397237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,41
39078	16397239	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,04	
39078	16397239		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		99,04
39078	16397240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,11	
39078	16397240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,11
39078	16397241	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,57	
39078	16397241		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,57
39078	16397242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,77	
39078	16397242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,77
39078	16397243	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,69	
39078	16397243		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		152,69
39078	16397244	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	
39078	16397244		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39078	16397245	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397245		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16397246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,78	
39078	16397246		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,78
39078	16397252	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.988,00	
39078	16397252		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11.988,00
39078	16397253	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,21	
39078	16397253		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		157,21
39078	16397254	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119.580,30	
39078	16397254		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		119.580,30
39078	16397256	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397256		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,93	
39078	16397259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,93
39078	16397260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.700,38	
39078	16397260		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.700,38
39078	16397261	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,80	
39078	16397261		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,80
39078	16397262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39078	16397262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,59
39078	16397263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	234,28	
39078	16397263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		234,28
39078	16397266	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,52	
39078	16397266		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,52
39078	16397267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	
39078	16397267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39078	16397268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39078	16397268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,80
39078	16397269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39078	16397269		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,80
39078	16397270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39078	16397270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397271	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39078	16397271		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39078	16397273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,53	
39078	16397273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,53
39078	16397275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39078	16397275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39078	16397276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,56	
39078	16397276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,56
39078	16397277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,44	
39078	16397277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,44
39078	16397278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,49	
39078	16397278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		123,49
39078	16397279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,54	
39078	16397279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,54
39078	16397280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,22	
39078	16397280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,22
39078	16397281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,01	
39078	16397281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,01
39078	16397283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39078	16397283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39078	16397285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,09	
39078	16397285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,09
39078	16397286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39078	16397286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39078	16397288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,88	
39078	16397288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,88
39078	16397289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16397289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16397290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	391,67	
39078	16397290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		391,67
39078	16397292	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397292		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,12
39078	16397293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,84	
39078	16397293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,84
39078	16397294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39078	16397294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39078	16397296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,38	
39078	16397296		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,38
39078	16397297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39078	16397297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39078	16397298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,20	
39078	16397298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,20
39078	16397300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39078	16397300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39078	16397302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.815,40	
39078	16397302		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.815,40
39078	16397303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	543,36	
39078	16397303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		543,36
39078	16397304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16397304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16397305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39078	16397305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,07
39078	16397306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,44	
39078	16397306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,44
39078	16397307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39078	16397307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39078	16397308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,59	
39078	16397308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,59
39078	16397310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,11	
39078	16397310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,11
39078	16397311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,64	
39078	16397311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,64

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,52	
39078	16397313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,52
39078	16397314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,38	
39078	16397314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,38
39078	16397316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,99	
39078	16397316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,99
39078	16397318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,98	
39078	16397318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,98
39078	16397321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,05	
39078	16397321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,05
39078	16397322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,79	
39078	16397322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,79
39078	16397323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,29	
39078	16397323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,29
39078	16397324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39078	16397324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39078	16397326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,17	
39078	16397326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		126,17
39078	16397327	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,87	
39078	16397327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,87
39078	16397328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39078	16397328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,64
39078	16397329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,19	
39078	16397329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,19
39078	16397330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,32	
39078	16397330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,32
39078	16397332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16397332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16397333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,14	
39078	16397333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,14
39078	16397334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,54
39078	16397335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39078	16397335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,59
39078	16397336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,90	
39078	16397336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,90
39078	16397338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16397338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16397339	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	676,89	
39078	16397339		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		676,89
39078	16397340	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,26	
39078	16397340		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,26
39078	16397341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,55	
39078	16397341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,55
39078	16397342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,00	
39078	16397342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,00
39078	16397344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,83	
39078	16397344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,83
39078	16397345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16397345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16397346	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39078	16397346		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39078	16397347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39078	16397347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,86
39078	16397348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,40	
39078	16397348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		133,40
39078	16397349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,26	
39078	16397349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,26
39078	16397350	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,23	
39078	16397350		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		124,23
39078	16397351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,71	
39078	16397351		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,71

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397352	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,17	
39078	16397352		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,17
39078	16397353	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,50	
39078	16397353		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,50
39078	16397355	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,52	
39078	16397355		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,52
39078	16397356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39078	16397356		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15
39078	16397357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,50	
39078	16397357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,50
39078	16397359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,85	
39078	16397359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,85
39078	16397360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,59	
39078	16397360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,59
39078	16397361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,88	
39078	16397361		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,88
39078	16397362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	223,32	
39078	16397362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		223,32
39078	16397363	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	
39078	16397363		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39078	16397365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39078	16397365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39078	16397367	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,37	
39078	16397367		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,37
39078	16397368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16397368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16397370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,58	
39078	16397370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,58
39078	16397371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,54	
39078	16397371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,54
39078	16397372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,96
39078	16397373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,45	
39078	16397373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,45
39078	16397374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,45	
39078	16397374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,45
39078	16397375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,44	
39078	16397375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,44
39078	16397376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39078	16397376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39078	16397377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,08	
39078	16397377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,08
39078	16397378	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15	
39078	16397378		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,15
39078	16397379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,26	
39078	16397379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,26
39078	16397380	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	320,58	
39078	16397380		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		320,58
39078	16397381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,83	
39078	16397381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,83
39078	16397382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,91	
39078	16397382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,91
39078	16397383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16397383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16397388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16397388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16397389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,51	
39078	16397389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,51
39078	16397390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39078	16397390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39078	16397392	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,31	
39078	16397392		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,13	
39078	16397393		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,13
39078	16397394	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,45	
39078	16397394		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,45
39078	16397395	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,21	
39078	16397395		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,21
39078	16397396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16397396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16397397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39078	16397397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39078	16397398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64	
39078	16397398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,64
39078	16397400	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,16	
39078	16397400		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,16
39078	16397401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39078	16397401		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,82
39078	16397403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,84	
39078	16397403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,84
39078	16397405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,94	
39078	16397405		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,94
39078	16397406	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.018,44	
39078	16397406		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.018,44
39078	16397407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16397407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16397408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39078	16397408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39078	16397410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,79	
39078	16397410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,79
39078	16397412	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16397412		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16397414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39078	16397415	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	606,67	
39078	16397415		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		606,67
39078	16397416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,76	
39078	16397416		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		163,76
39078	16397417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,40	
39078	16397417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,40
39078	16397418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,89	
39078	16397418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,89
39078	16397419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,64	
39078	16397419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,64
39078	16397420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,72	
39078	16397420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,72
39078	16397422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39078	16397422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39078	16397423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16397423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16397424	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,19	
39078	16397424		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,19
39078	16397426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16397426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16397427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39078	16397427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94
39078	16397428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,47	
39078	16397428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,47
39078	16397429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,35	
39078	16397429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,35
39078	16397432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,57	
39078	16397432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,57
39078	16397433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39078	16397433		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39078	16397434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,04
39078	16397435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39078	16397435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59
39078	16397436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,05	
39078	16397436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,05
39078	16397437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16397437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16397438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,39	
39078	16397438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,39
39078	16397439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39078	16397439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39078	16397440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,72	
39078	16397440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,72
39078	16397441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,12	
39078	16397441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		89,12
39078	16397443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,90	
39078	16397443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		316,90
39078	16397444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16397444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16397446	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,06	
39078	16397446		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,06
39078	16397447	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,20	
39078	16397447		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,20
39078	16397448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	381,83	
39078	16397448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		381,83
39078	16397449	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,85	
39078	16397449		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,85
39078	16397450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16397450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16397451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,28
39078	16397452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,50	
39078	16397452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,50
39078	16397453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,97	
39078	16397453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,97
39078	16397454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,39	
39078	16397454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,39
39078	16397455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	216,64	
39078	16397455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		216,64
39078	16397456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16397456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16397457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,55	
39078	16397457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,55
39078	16397459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,00	
39078	16397459		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		333,00
39078	16397460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,03	
39078	16397460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,03
39078	16397461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	512,33	
39078	16397461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		512,33
39078	16397462	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	630,00	
39078	16397462		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		630,00
39078	16397463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,65	
39078	16397463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		113,65
39078	16397464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,83	
39078	16397464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,83
39078	16397465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397468		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39078	16397469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39078	16397470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39078	16397470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39078	16397471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16397471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16397473	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,13	
39078	16397473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		274,13
39078	16397474	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39078	16397474		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88
39078	16397475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39078	16397475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39078	16397476	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,14	
39078	16397476		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,14
39078	16397477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39078	16397477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39078	16397480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16397480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16397482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,36	
39078	16397482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,36
39078	16397483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39078	16397483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,65
39078	16397484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39078	16397484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,45
39078	16397485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,49	
39078	16397485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,49
39078	16397486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,45	
39078	16397486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,45
39078	16397487	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,38	
39078	16397487		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,38
39078	16397490	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	273,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397490		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		273,63
39078	16397491	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,58	
39078	16397491		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,58
39078	16397492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,10	
39078	16397492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		133,10
39078	16397495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,81	
39078	16397495		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,81
39078	16397497	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16397497		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16397498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39078	16397498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,26
39078	16397499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39078	16397499		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,26
39078	16397500	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,38	
39078	16397500		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,38
39078	16397501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18	
39078	16397501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,18
39078	16397502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39078	16397502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39078	16397503	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39078	16397503		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39078	16397504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16397504		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16397505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,12	
39078	16397505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,12
39078	16397506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,01	
39078	16397506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,01
39078	16397508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,78	
39078	16397508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		152,78
39078	16397509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,39	
39078	16397509		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,22	
39078	16397510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,22
39078	16397512	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16397512		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16397514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,91	
39078	16397514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,91
39078	16397515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39078	16397515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91
39078	16397516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,50	
39078	16397516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,50
39078	16397517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,65	
39078	16397517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,65
39078	16397518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,65	
39078	16397518		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,65
39078	16397519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	175,70	
39078	16397519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		175,70
39078	16397520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39078	16397520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39078	16397521	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,19	
39078	16397521		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,19
39078	16397523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	305,67	
39078	16397523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		305,67
39078	16397524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,54	
39078	16397524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,54
39078	16397525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,80	
39078	16397525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,80
39078	16397526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,26	
39078	16397526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,26
39078	16397527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,53	
39078	16397527		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,53
39078	16397528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10
39078	16397529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	299,44	
39078	16397529		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		299,44
39078	16397530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39078	16397530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39078	16397532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39078	16397532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39078	16397535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,20	
39078	16397535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,20
39078	16397537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,61	
39078	16397537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,61
39078	16397538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,47	
39078	16397538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,47
39078	16397539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	
39078	16397539		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,08
39078	16397541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39078	16397541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39078	16397542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,57	
39078	16397542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,57
39078	16397543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,20	
39078	16397543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,20
39078	16397545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,62	
39078	16397545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		97,62
39078	16397546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,11	
39078	16397546		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,11
39078	16397547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,38	
39078	16397547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,38
39078	16397548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	594,39	
39078	16397548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		594,39
39078	16397549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,36	
39078	16397549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39078	16397550	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,06
39078	16397550		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,06
39078	16397551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.914,45
39078	16397551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.914,45
39078	16397554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,93
39078	16397554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,93
39078	16397556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,04
39078	16397556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,04
39078	16397557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,57
39078	16397557		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,57
39078	16397559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,94
39078	16397559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,94
39078	16397560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,59
39078	16397560		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,59
39078	16397561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,21
39078	16397561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,21
39078	16397562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25
39078	16397562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25
39078	16397564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,31
39078	16397564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,31
39078	16397565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55
39078	16397565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55
39078	16397567	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43
39078	16397567		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43
39078	16397568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,40
39078	16397568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,40
39078	16397569	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	576,52
39078	16397569		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	576,52
39078	16397570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15
39078	16397570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15
39078	16397571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39078	16397573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,02	
39078	16397573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,02
39078	16397574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39078	16397574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39078	16397576	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397576		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,99	
39078	16397577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,99
39078	16397579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,54	
39078	16397579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,54
39078	16397580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39078	16397580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39078	16397582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,74	
39078	16397582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,74
39078	16397583	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,24	
39078	16397583		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,24
39078	16397584	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16397584		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16397585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,90	
39078	16397585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,90
39078	16397586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16397586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16397587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16397587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16397588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	237,44	
39078	16397588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		237,44
39078	16397589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,57	
39078	16397589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,57
39078	16397590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,09	
39078	16397590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
39078	16397591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,31
39078	16397591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,31
39078	16397592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,00
39078	16397592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,00
39078	16397593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,60
39078	16397593		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,60
39078	16397596	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,47
39078	16397596		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,47
39078	16397597	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75
39078	16397597		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75
39078	16397599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33
39078	16397599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33
39078	16397600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,58
39078	16397600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,58
39078	16397601	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,77
39078	16397601		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,77
39078	16397602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,52
39078	16397602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,52
39078	16397604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,50
39078	16397604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,50
39078	16397605	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,35
39078	16397605		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,35
39078	16397606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,68
39078	16397606		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,68
39078	16397608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,26
39078	16397608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,26
39078	16397610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88
39078	16397610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88
39078	16397611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54
39078	16397611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54
39078	16397612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,46
39078	16397614	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,31	
39078	16397614		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,31
39078	16397615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,42	
39078	16397615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,42
39078	16397616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,02	
39078	16397616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,02
39078	16397618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39078	16397618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39078	16397619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,45	
39078	16397619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,45
39078	16397620	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,28	
39078	16397620		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,28
39078	16397621	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,82	
39078	16397621		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,82
39078	16397622	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,32	
39078	16397622		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,32
39078	16397623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,84	
39078	16397623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,84
39078	16397624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,20	
39078	16397624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,20
39078	16397625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39078	16397625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39078	16397627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,64	
39078	16397627		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,64
39078	16397628	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397628		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,77	
39078	16397630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,34	
39078	16397631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,34
39078	16397632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,67	
39078	16397632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,67
39078	16397633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,25	
39078	16397633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,25
39078	16397635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16397636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16397638	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39078	16397640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,09
39078	16397641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39078	16397643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39078	16397644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16397644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16397646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,93	
39078	16397646		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,93
39078	16397647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39078	16397647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39078	16397648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16397648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16397649	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39078	16397649		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39078	16397651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16397653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39078	16397653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39078	16397654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16397654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16397655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,35	
39078	16397655		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,35
39078	16397656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16397656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16397657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16397657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16397658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,52	
39078	16397658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,52
39078	16397659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16397659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16397660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16397660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16397661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,00	
39078	16397661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,00
39078	16397662	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,66	
39078	16397662		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,66
39078	16397663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16397663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16397664	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02	
39078	16397664		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,02
39078	16397666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16397666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16397667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16397667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16397668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16397668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,34	
39078	16397669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,34
39078	16397670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39078	16397670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,96
39078	16397671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,03	
39078	16397671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,03
39078	16397674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,08	
39078	16397674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,08
39078	16397676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,00	
39078	16397676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,00
39078	16397679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39078	16397679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94
39078	16397680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,68	
39078	16397681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,68
39078	16397682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39078	16397682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97
39078	16397685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,16	
39078	16397685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,16
39078	16397686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,47	
39078	16397686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,47
39078	16397689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39078	16397689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39078	16397690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39078	16397690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39078	16397691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,00	
39078	16397691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,00
39078	16397692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,31	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,31
39078	16397695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,96	
39078	16397695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,96
39078	16397696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,70	
39078	16397696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,70
39078	16397697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,73	
39078	16397697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,73
39078	16397699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,32	
39078	16397699		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,32
39078	16397700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,01	
39078	16397700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,01
39078	16397701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39078	16397702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96
39078	16397703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39078	16397703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39078	16397705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39078	16397705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39078	16397706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	
39078	16397706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39078	16397707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39078	16397707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97
39078	16397708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,92	
39078	16397708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,92
39078	16397709	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39078	16397709		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,53
39078	16397710	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64	
39078	16397710		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,64
39078	16397711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39078	16397711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39078	16397712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59
39078	16397713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,23	
39078	16397713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,23
39078	16397714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39078	16397714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,07
39078	16397715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397716	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,64	
39078	16397716		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,64
39078	16397717	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16397717		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16397718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,75	
39078	16397718		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,75
39078	16397720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39078	16397720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39078	16397721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39078	16397721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39078	16397722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39078	16397722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39078	16397723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16397723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16397724	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16397724		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16397725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39078	16397725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39078	16397726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16397726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16397727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,56	
39078	16397727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,56
39078	16397729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,88	
39078	16397732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,88
39078	16397733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,51	
39078	16397733		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,51
39078	16397735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39078	16397735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39078	16397736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,17	
39078	16397736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,17
39078	16397737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39078	16397737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88
39078	16397738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16397739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16397740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,47	
39078	16397740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,47
39078	16397741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,27	
39078	16397741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,27
39078	16397743	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,04	
39078	16397743		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,04
39078	16397744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16397744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16397745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,40	
39078	16397745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,40
39078	16397746	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397746		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397747	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,16	
39078	16397747		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,01	
39078	16397749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,01
39078	16397750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,73	
39078	16397750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,73
39078	16397752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,03	
39078	16397752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,03
39078	16397754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,63	
39078	16397754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,63
39078	16397755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39078	16397755		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39078	16397756	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,67	
39078	16397756		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,67
39078	16397759	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39078	16397759		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39078	16397763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16397763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16397765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,94	
39078	16397771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,94
39078	16397772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39078	16397772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39078	16397773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,22	
39078	16397773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,22
39078	16397774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16397776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16397777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,54
39078	16397779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39078	16397779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39078	16397780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16397780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16397782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,26	
39078	16397782		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		428,26
39078	16397783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,69	
39078	16397784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,69
39078	16397785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,79	
39078	16397785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,79
39078	16397786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,83	
39078	16397789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,83
39078	16397792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,54	
39078	16397792		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,54
39078	16397793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39078	16397795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39078	16397798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,27	
39078	16397798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,27
39078	16397800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39078	16397800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39078	16397801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39078	16397801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,17	
39078	16397805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,17
39078	16397806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39078	16397806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39078	16397807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16397807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16397809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16397809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16397810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39078	16397810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39078	16397811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39078	16397811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16397812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39078	16397812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39078	16397814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16397814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16397817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39078	16397817		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26
39078	16397819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39078	16397819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,36
39078	16397822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39078	16397822		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,45
39078	16397823	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39078	16397823		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13
39078	16397830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,44	
39078	16397830		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,44
39078	16397831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16397831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16397833	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,43	
39078	16397833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,43
39078	16397834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,72
39078	16397835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39078	16397836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,92
39078	16397840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16397840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16397841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,42	
39078	16397841		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,42
39078	16397843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,96	
39078	16397843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,96
39078	16397844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39078	16397844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39078	16397845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,00	
39078	16397845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		100,00
39078	16397847	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,15	
39078	16397847		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,15
39078	16397848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,41	
39078	16397848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,41
39078	16397849	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16397849		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16397850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39078	16397850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39078	16397851	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16397851		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16397852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39078	16397852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39078	16397853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39078	16397854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397857	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39078	16397857		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,32
39078	16397858	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,32	
39078	16397858		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,32
39078	16397859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16397859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16397860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16397860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16397862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,70	
39078	16397862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,70
39078	16397863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16397863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16397864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16397868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16397870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	562,40	
39078	16397870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		562,40
39078	16397871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,00	
39078	16397872		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,00
39078	16397873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39078	16397874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39078	16397875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39078	16397875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39078	16397876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16397876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16397877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,15	
39078	16397877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,15
39078	16397878	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,70	
39078	16397878		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,70
39078	16397879	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16397879		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16397880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397881	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90	
39078	16397881		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,90
39078	16397882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39078	16397882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39078	16397883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,10	
39078	16397885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,10
39078	16397888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16397888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16397889	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,86	
39078	16397889		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,86
39078	16397890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,34	
39078	16397891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397892	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16397892		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16397895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16397895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16397897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,71	
39078	16397897		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,71
39078	16397900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,16	
39078	16397902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,16
39078	16397905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,54	
39078	16397905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,54
39078	16397908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39078	16397908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39078	16397909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,13	
39078	16397909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,13
39078	16397910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16397910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16397911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16397911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16397912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,95	
39078	16397912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,95
39078	16397913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,25	
39078	16397913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,25
39078	16397914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,86	
39078	16397914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,86
39078	16397915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16397915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16397916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,56	
39078	16397916		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,56
39078	16397918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397918		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,41
39078	16397919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,32	
39078	16397919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,32
39078	16397921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,72	
39078	16397921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,72
39078	16397926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39078	16397926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39078	16397928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39078	16397928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39078	16397929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39078	16397929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39078	16397930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,40	
39078	16397930		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,40
39078	16397931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16397931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16397932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,89	
39078	16397932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,89
39078	16397933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,32	
39078	16397935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,32
39078	16397936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39078	16397936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39078	16397937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39078	16397937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39078	16397938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397940	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16397940		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,95	
39078	16397941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,95
39078	16397944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39078	16397944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39078	16397945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39078	16397945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,31
39078	16397946	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16397946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16397947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39078	16397947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39078	16397952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,54	
39078	16397952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,54
39078	16397954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	
39078	16397954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,83
39078	16397956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39078	16397956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39078	16397957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16397957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16397958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,13	
39078	16397958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,13
39078	16397959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,91	
39078	16397959		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,91
39078	16397961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39078	16397961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39078	16397962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39078	16397962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39078	16397963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39078	16397963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39078	16397965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	
39078	16397965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,08
39078	16397966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397966		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,08
39078	16397967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39078	16397967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39078	16397968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16397968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16397969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,84	
39078	16397969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,84
39078	16397970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39078	16397970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,18
39078	16397971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39078	16397972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39078	16397973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,67	
39078	16397973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,67
39078	16397974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16397974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16397975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16397975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16397976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39078	16397976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39078	16397977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,20	
39078	16397977		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,20
39078	16397979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16397979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16397982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,97	
39078	16397982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,97
39078	16397983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,55	
39078	16397985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		135,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16397988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39078	16397988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39078	16397989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16397989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16397990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,40	
39078	16397990		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,40
39078	16397991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16397991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16397992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,53	
39078	16397992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,53
39078	16397993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,14	
39078	16397993		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,14
39078	16397995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16397995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16397996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,91	
39078	16397996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,91
39078	16397997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,01	
39078	16397997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,01
39078	16397998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,48	
39078	16397998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,48
39078	16397999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,54	
39078	16397999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,54
39078	16398000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39078	16398000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39078	16398001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,62	
39078	16398001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,62
39078	16398002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,63	
39078	16398002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,63
39078	16398003	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	305,55	
39078	16398003		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		305,55
39078	16398004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,75
39078	16398006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,08	
39078	16398006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,08
39078	16398007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,16	
39078	16398007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,16
39078	16398008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,78	
39078	16398008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,78
39078	16398009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39078	16398009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,54
39078	16398010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,06	
39078	16398010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,06
39078	16398011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	
39078	16398011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39078	16398012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,66	
39078	16398012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,66
39078	16398013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39078	16398013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16398014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,47	
39078	16398014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,47
39078	16398017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,80	
39078	16398017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,80
39078	16398018	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398018		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16398020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16398021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,19	
39078	16398021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,19
39078	16398022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,48	
39078	16398022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,48
39078	16398024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16398024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,54	
39078	16398025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,54
39078	16398026	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16398026		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16398027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,94	
39078	16398027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,94
39078	16398029	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,50	
39078	16398029		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,50
39078	16398031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16398031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16398032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,18	
39078	16398032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,18
39078	16398033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39078	16398033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39078	16398034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,20	
39078	16398034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,20
39078	16398036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,68	
39078	16398038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,68
39078	16398039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,55	
39078	16398039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,55
39078	16398044	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,72	
39078	16398044		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,72
39078	16398045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,64	
39078	16398045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,64
39078	16398046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,02	
39078	16398046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,02
39078	16398047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16398049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,99	
39078	16398050		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		80,99
39078	16398051	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,85	
39078	16398051		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,85
39078	16398053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,88	
39078	16398053		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,88
39078	16398054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16398054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16398055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,17	
39078	16398055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,17
39078	16398056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16398056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16398058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39078	16398058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88
39078	16398060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,51	
39078	16398060		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,51
39078	16398063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,06	
39078	16398063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,06
39078	16398064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16398064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16398065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39078	16398065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39078	16398066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39078	16398066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39078	16398067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,41	
39078	16398067		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,41
39078	16398068	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39078	16398068		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398069	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,58	
39078	16398069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,58
39078	16398070	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,12	
39078	16398070		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,12
39078	16398071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,49	
39078	16398072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,49
39078	16398073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,49	
39078	16398074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,49
39078	16398075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16398075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16398077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,67	
39078	16398077		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,67
39078	16398078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,72	
39078	16398078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,72
39078	16398079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398080		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,07	
39078	16398081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,07
39078	16398082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,42	
39078	16398082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,42
39078	16398083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39078	16398083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16398084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39078	16398084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39078	16398086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39078	16398088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39078	16398088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,09
39078	16398090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,76	
39078	16398090		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,76
39078	16398092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39078	16398092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,05
39078	16398093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,60	
39078	16398093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,60
39078	16398094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39078	16398094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39078	16398095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	532,00	
39078	16398095		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		532,00
39078	16398096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39078	16398099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39078	16398100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	
39078	16398100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,49
39078	16398101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,32	
39078	16398103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,32
39078	16398104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,84	
39078	16398104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,84
39078	16398106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,10	
39078	16398106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39078	16398109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39078	16398110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,05	
39078	16398110		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,05
39078	16398111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,90	
39078	16398111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,90
39078	16398112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,59	
39078	16398113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,59
39078	16398114	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39078	16398114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39078	16398115	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39078	16398115		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39078	16398116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,95	
39078	16398116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,95
39078	16398117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,35	
39078	16398117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,35
39078	16398119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,56	
39078	16398119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,56
39078	16398123	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398123		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39078	16398124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39078	16398125	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16398125		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16398127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,99	
39078	16398127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,99
39078	16398128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,76	
39078	16398129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,76
39078	16398130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,28	
39078	16398130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,28
39078	16398131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39078	16398131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39078	16398133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16398134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16398135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,35	
39078	16398136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,35
39078	16398137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,80	
39078	16398137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,80
39078	16398138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16398139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	560,00	
39078	16398139		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		560,00
39078	16398142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,66	
39078	16398142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,66
39078	16398143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,97	
39078	16398143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,97
39078	16398144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,92	
39078	16398147		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,92
39078	16398148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,14	
39078	16398148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39078	16398150		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,10
39078	16398151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,79	
39078	16398152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,79
39078	16398153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39078	16398153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39078	16398154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39078	16398154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39078	16398155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39078	16398155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39078	16398156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,71	
39078	16398156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,71
39078	16398157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,66	
39078	16398159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,66
39078	16398162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,87	
39078	16398164		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,87
39078	16398166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16398166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16398167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39078	16398169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39078	16398169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39078	16398171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39078	16398171		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96
39078	16398172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,95	
39078	16398173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,95
39078	16398174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,56	
39078	16398174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,56
39078	16398177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39078	16398177		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39078	16398178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,11	
39078	16398179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,11
39078	16398180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16398180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16398181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39078	16398181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,27
39078	16398182	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39078	16398182		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14
39078	16398183	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39078	16398183		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39078	16398185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	544,09	
39078	16398185		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		544,09
39078	16398187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,43	
39078	16398187		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,43
39078	16398191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39078	16398192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,92
39078	16398193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,47	
39078	16398193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,47
39078	16398194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39078	16398194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39078	16398195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,65	
39078	16398195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,65
39078	16398196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,99	
39078	16398197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,99
39078	16398198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39078	16398198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39078	16398199	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,66	
39078	16398199		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,66
39078	16398200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,94	
39078	16398200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,94
39078	16398202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,86	
39078	16398202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,86
39078	16398203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39078	16398203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39078	16398205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,87	
39078	16398205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,87
39078	16398207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39078	16398207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39078	16398208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,80	
39078	16398208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,80
39078	16398209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16398209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16398212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,62
39078	16398215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398217	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,90	
39078	16398217		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,90
39078	16398218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,86	
39078	16398218		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,86
39078	16398220	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39078	16398220		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,05
39078	16398221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,62	
39078	16398221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,62
39078	16398222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39078	16398222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39078	16398223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,08	
39078	16398223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,08
39078	16398225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16398225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16398227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,62	
39078	16398227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,62
39078	16398229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,16	
39078	16398229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,16
39078	16398230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16398232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16398234	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,88	
39078	16398234		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,88
39078	16398239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,04	
39078	16398239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,04
39078	16398240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39078	16398240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16398242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16398243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,26	
39078	16398244		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,26
39078	16398247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,30	
39078	16398247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,30
39078	16398248	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39078	16398248		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39078	16398249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,71	
39078	16398249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,71
39078	16398251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86	
39078	16398251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,86
39078	16398252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39078	16398252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39078	16398253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39078	16398253		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39078	16398254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,87	
39078	16398254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,87
39078	16398255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39078	16398255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39078	16398256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,14	
39078	16398256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,14
39078	16398257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,68	
39078	16398257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,68
39078	16398258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,63
39078	16398261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,34	
39078	16398261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,34
39078	16398265	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,41	
39078	16398265		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,41
39078	16398267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39078	16398267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39078	16398268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,07	
39078	16398268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,07
39078	16398271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39078	16398271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39078	16398273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39078	16398274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39078	16398275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,39	
39078	16398275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,39
39078	16398276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	
39078	16398276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39078	16398278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,52	
39078	16398278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,52
39078	16398279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,17	
39078	16398279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,17
39078	16398280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,38	
39078	16398280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,38
39078	16398283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,96	
39078	16398283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,96
39078	16398284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,84	
39078	16398284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,84
39078	16398286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39078	16398286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39078	16398287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39078	16398288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,76	
39078	16398288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,76
39078	16398289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39078	16398289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39078	16398291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39078	16398291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39078	16398292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39078	16398292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39078	16398293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39078	16398293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96
39078	16398294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39078	16398295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39078	16398298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,10	
39078	16398298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,10
39078	16398299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,23	
39078	16398299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,23
39078	16398300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,41	
39078	16398300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,41
39078	16398302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39078	16398302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39078	16398303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16398303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16398305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,26	
39078	16398305		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,26
39078	16398307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,25	
39078	16398307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,25
39078	16398308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,57	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,57
39078	16398314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,02	
39078	16398314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,02
39078	16398315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,20	
39078	16398315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,20
39078	16398317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39078	16398320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39078	16398321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	
39078	16398321		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,16
39078	16398322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39078	16398323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26
39078	16398324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,53	
39078	16398324		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,53
39078	16398326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,16	
39078	16398326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,16
39078	16398327	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39078	16398327		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,55
39078	16398328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,60	
39078	16398328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,60
39078	16398329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39078	16398329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14
39078	16398330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39078	16398330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96
39078	16398332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,80	
39078	16398332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,80
39078	16398333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16398333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,90	
39078	16398334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,90
39078	16398335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,16	
39078	16398335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,16
39078	16398336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16398338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16398339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39078	16398339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39078	16398340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,03	
39078	16398340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,03
39078	16398343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,11	
39078	16398343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,11
39078	16398344	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16398344		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16398345	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39078	16398345		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,73
39078	16398348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,91	
39078	16398348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,91
39078	16398351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,86	
39078	16398351		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,86
39078	16398352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,35	
39078	16398352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,35
39078	16398353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39078	16398355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39078	16398358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16398360	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398360		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,52	
39078	16398361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,52
39078	16398362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39078	16398364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39078	16398365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,76	
39078	16398366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,76
39078	16398368	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398368		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39078	16398371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39078	16398372	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398372		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398376	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,10	
39078	16398376		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,10
39078	16398379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16398380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16398384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39078	16398384		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16398385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16398387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16398387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39078	16398389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,45	
39078	16398389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,45
39078	16398390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39078	16398390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39078	16398391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,18	
39078	16398392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,18
39078	16398393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16398393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16398396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,56	
39078	16398397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,56
39078	16398398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39078	16398398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39078	16398401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,84	
39078	16398401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,84
39078	16398402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	
39078	16398402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,83
39078	16398403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,39	
39078	16398403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,39
39078	16398404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,47	
39078	16398404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,47
39078	16398406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,23	
39078	16398406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,23
39078	16398408	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398408		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,26
39078	16398411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,33	
39078	16398411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,33
39078	16398413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,25	
39078	16398413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,25
39078	16398414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,80	
39078	16398416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,80
39078	16398417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,95	
39078	16398417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,95
39078	16398419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39078	16398419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39078	16398420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39078	16398420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,90
39078	16398421	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,25	
39078	16398421		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,25
39078	16398422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,66	
39078	16398422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,66
39078	16398423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39078	16398423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52
39078	16398424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,21	
39078	16398424		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,21
39078	16398425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16398425		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16398427	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,27	
39078	16398427		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,27
39078	16398428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,08	
39078	16398428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,08
39078	16398429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,01	
39078	16398429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,56	
39078	16398431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,56
39078	16398432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39078	16398432		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,38
39078	16398433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39078	16398433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39078	16398434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39078	16398435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39078	16398436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16398436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16398438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,06	
39078	16398438		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,06
39078	16398439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16398439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16398440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398441	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,82	
39078	16398441		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,82
39078	16398442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39078	16398442		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39078	16398444	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39078	16398444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39
39078	16398446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15	
39078	16398446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15
39078	16398448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,19	
39078	16398448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,19
39078	16398449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,73	
39078	16398449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,73
39078	16398451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,08
39078	16398455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,88	
39078	16398455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,88
39078	16398456	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39078	16398456		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59
39078	16398459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,22	
39078	16398461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,22
39078	16398462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,46	
39078	16398462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,46
39078	16398464	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	
39078	16398464		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,32
39078	16398466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398467	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39078	16398467		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39078	16398468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	
39078	16398468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39078	16398471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16398471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16398472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,44	
39078	16398472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,44
39078	16398473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,78	
39078	16398473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,78
39078	16398476	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,13	
39078	16398476		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,13
39078	16398477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39078	16398478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16398480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16398481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16398481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39078	16398483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86	
39078	16398483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,86
39078	16398485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16398485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16398486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39078	16398486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,92
39078	16398488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,45	
39078	16398488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,45
39078	16398489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,87	
39078	16398489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,87
39078	16398490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,03	
39078	16398490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,03
39078	16398491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,82	
39078	16398491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,82
39078	16398492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39078	16398492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,46
39078	16398493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,19	
39078	16398494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,19
39078	16398495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,42	
39078	16398495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,42
39078	16398497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398498	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,74	
39078	16398498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,74
39078	16398502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398502		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,45
39078	16398503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39078	16398507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39078	16398509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16398509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16398510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39078	16398511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39078	16398512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,45	
39078	16398512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,45
39078	16398515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,71	
39078	16398515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,71
39078	16398516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39078	16398518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,05
39078	16398521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,61	
39078	16398521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,61
39078	16398522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	
39078	16398522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,49
39078	16398523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39078	16398523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59
39078	16398524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39078	16398524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39078	16398527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39078	16398528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39078	16398529	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398529		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,33	
39078	16398530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,33
39078	16398531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16398531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16398532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39078	16398532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,24
39078	16398533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39078	16398533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,80
39078	16398534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16398534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16398535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39078	16398538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,45
39078	16398539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,68	
39078	16398539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,68
39078	16398542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,59	
39078	16398542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,59
39078	16398543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	162,70	
39078	16398543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		162,70
39078	16398544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,91	
39078	16398544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,91
39078	16398545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39078	16398545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,82
39078	16398548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39078	16398549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,85	
39078	16398549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		88,85
39078	16398550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39078	16398550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,32
39078	16398551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39078	16398552		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,75
39078	16398553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39078	16398553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39078	16398554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,63	
39078	16398555		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,63
39078	16398557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398559	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16398559		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16398560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39078	16398560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39078	16398562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,51	
39078	16398562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,51
39078	16398563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,31	
39078	16398563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,31
39078	16398564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,91	
39078	16398564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,91
39078	16398566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,24	
39078	16398566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,24
39078	16398567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	989,70	
39078	16398569		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		989,70
39078	16398570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39078	16398570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39078	16398572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,01	
39078	16398572		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,01
39078	16398575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39078	16398575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39078	16398576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39078	16398578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39078	16398579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39078	16398579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,74
39078	16398581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,78	
39078	16398581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,78
39078	16398583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16398583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16398584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398585	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16398585		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16398586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39078	16398587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14
39078	16398588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,39
39078	16398589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,08	
39078	16398589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,08
39078	16398591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39078	16398591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39078	16398592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,17	
39078	16398592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,17
39078	16398593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39078	16398593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39078	16398594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16398594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16398595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39078	16398595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,24
39078	16398598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,70	
39078	16398598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,70
39078	16398604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39078	16398604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39078	16398605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39078	16398606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39078	16398607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,51	
39078	16398607		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,51
39078	16398610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16398610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16398611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,39	
39078	16398611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,39
39078	16398612	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,40	
39078	16398612		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,40
39078	16398615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39078	16398616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96
39078	16398617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16398617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16398618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39078	16398618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39078	16398619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,29	
39078	16398619		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,29
39078	16398620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,99	
39078	16398620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,99
39078	16398621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,99	
39078	16398622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,99
39078	16398625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,34	
39078	16398625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,34
39078	16398626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39078	16398626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39078	16398627	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16398627		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16398628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,48	
39078	16398630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,48
39078	16398631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398633	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39078	16398633		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39078	16398634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16398635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39078	16398635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39078	16398637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39078	16398637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,77
39078	16398638	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,30	
39078	16398638		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,30
39078	16398639	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,49	
39078	16398642		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,49
39078	16398643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,05	
39078	16398643		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		114,05
39078	16398644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,20	
39078	16398644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,20
39078	16398648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,43	
39078	16398650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,43
39078	16398651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,43	
39078	16398654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,43
39078	16398656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39078	16398656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39078	16398657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16398657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16398660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	172,90	
39078	16398660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		172,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16398661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16398663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,31	
39078	16398663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		71,31
39078	16398665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,82	
39078	16398665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,82
39078	16398666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16398666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16398667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,46	
39078	16398667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,46
39078	16398668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,02	
39078	16398670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,02
39078	16398671	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,55	
39078	16398671		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,55
39078	16398674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39078	16398675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39078	16398676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39078	16398676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39078	16398677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,60	
39078	16398677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,60
39078	16398679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.088,19	
39078	16398679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.088,19
39078	16398681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,45	
39078	16398681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		107,45
39078	16398682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16398682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39078	16398683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,03
39078	16398684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,20	
39078	16398684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,20
39078	16398686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39078	16398686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96
39078	16398688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,66	
39078	16398688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,66
39078	16398689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,79	
39078	16398689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,79
39078	16398690	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39078	16398690		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39078	16398692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,79	
39078	16398692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,79
39078	16398694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39078	16398694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39078	16398695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,32	
39078	16398695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,32
39078	16398697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16398697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16398699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398700	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,38	
39078	16398700		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,38
39078	16398701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,29	
39078	16398701		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,29
39078	16398702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,88	
39078	16398702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,88
39078	16398703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,65	
39078	16398703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,65
39078	16398705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,80	
39078	16398705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398707	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,78	
39078	16398707		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,78
39078	16398708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,25	
39078	16398708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,25
39078	16398709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,17	
39078	16398709		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,17
39078	16398711	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,76	
39078	16398711		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,76
39078	16398712	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39078	16398712		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39078	16398715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,50	
39078	16398715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,50
39078	16398717	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,47	
39078	16398717		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,47
39078	16398718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39078	16398718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39078	16398720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,48	
39078	16398720		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,48
39078	16398721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39078	16398721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12
39078	16398722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39078	16398722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39078	16398723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398725	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398725		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398726		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,88
39078	16398728	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,44	
39078	16398728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,44
39078	16398730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,56	
39078	16398731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,56
39078	16398732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39078	16398732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39078	16398733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39078	16398733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,43
39078	16398734	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39078	16398734		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,58
39078	16398735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16398735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16398736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,43	
39078	16398736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,43
39078	16398737	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398737		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39078	16398738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39078	16398740	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,69	
39078	16398740		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,69
39078	16398742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,65	
39078	16398743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,65
39078	16398744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,46	
39078	16398745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,03	
39078	16398746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,03
39078	16398747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39078	16398748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39078	16398750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16398750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16398751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,18	
39078	16398751		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,18
39078	16398753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,49	
39078	16398754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,49
39078	16398755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,20	
39078	16398757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,20
39078	16398759	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398759		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39078	16398760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39078	16398762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	445,43	
39078	16398762		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		445,43
39078	16398764	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39078	16398764		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39078	16398768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,47	
39078	16398768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,47
39078	16398769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,39	
39078	16398769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,39
39078	16398771	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398771		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,45	
39078	16398772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,45
39078	16398774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39078	16398775		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39078	16398777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,20	
39078	16398777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,20
39078	16398779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,85	
39078	16398779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,85
39078	16398780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39078	16398780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39078	16398784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,60	
39078	16398784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,60
39078	16398785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,72	
39078	16398786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,72
39078	16398787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39078	16398787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39078	16398788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39078	16398788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39078	16398789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39078	16398789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39078	16398790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39078	16398790		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,62
39078	16398792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39078	16398792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39078	16398793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	293,42	
39078	16398796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		293,42
39078	16398797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398798	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398798		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39078	16398803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39078	16398804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,24	
39078	16398805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,24
39078	16398806	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,64	
39078	16398806		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,64
39078	16398807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16398807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16398808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39078	16398808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39078	16398810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	471,20	
39078	16398810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		471,20
39078	16398812	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,95	
39078	16398812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,95
39078	16398814	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398814		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,38
39078	16398816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,13	
39078	16398816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,13
39078	16398818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16398818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16398819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,82	
39078	16398819		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,82
39078	16398820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,78	
39078	16398820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,78
39078	16398821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,63	
39078	16398821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,63
39078	16398822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,62	
39078	16398822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,62
39078	16398823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,12	
39078	16398823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,12
39078	16398824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	78,33	
39078	16398824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		78,33
39078	16398825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398826	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,48	
39078	16398826		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,48
39078	16398827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,41	
39078	16398828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,41
39078	16398829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39078	16398829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39078	16398830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,83	
39078	16398831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,84	
39078	16398833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,84
39078	16398835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,49	
39078	16398835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,49
39078	16398836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,85	
39078	16398836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,85
39078	16398837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	970,34	
39078	16398837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		970,34
39078	16398838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,40	
39078	16398838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		111,40
39078	16398840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,38	
39078	16398840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,38
39078	16398841	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39078	16398841		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39078	16398842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,72	
39078	16398842		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,72
39078	16398843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,37	
39078	16398843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,37
39078	16398844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16398855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16398856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,10	
39078	16398859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,10
39078	16398862	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398862		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16398863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16398864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16398866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16398867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16398869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16398870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,77	
39078	16398870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,77
39078	16398872	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398872		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16398874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16398875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16398876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16398877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16398883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16398884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16398885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,01	
39078	16398888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,01
39078	16398889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39078	16398890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39078	16398891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16398893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16398897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16398900	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398900		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16398901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16398904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16398906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16398907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16398912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16398912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16398913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16398913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16398914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16398917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16398918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16398918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16398919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39078	16398924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39078	16398925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16398926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16398927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16398928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16398929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16398930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16398931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16398931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16398933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16398935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16398939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16398941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16398941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16398942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16398942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16398945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16398945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39078	16398947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16398952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16398953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16398954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16398955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16398955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16398956	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,36	
39078	16398956		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,36
39078	16398957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16398957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16398959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16398960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16398967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16398968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16398968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16398970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16398972	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16398972		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16398974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16398974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16398975	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39078	16398975		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39078	16398976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16398979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16398982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16398983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16398983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16398984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39078	16398984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39078	16398986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16398986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16398987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16398988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16398990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39078	16398990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39078	16398991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16398991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16398992	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16398992		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16398993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16398993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16398994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16398994		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16398995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16398995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16398997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16398997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16398998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16398998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16398999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16398999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39078	16399000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39078	16399002	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399002		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399005	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399005		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16399018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39078	16399019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39078	16399021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39078	16399023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16399025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16399026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399029	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399029		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399038	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39078	16399044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39078	16399048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39078	16399048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39078	16399049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399050	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399050		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399051		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399057	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16399067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16399069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39078	16399072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39078	16399074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16399076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16399077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,16	
39078	16399077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,16
39078	16399078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,89
39078	16399081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399082	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16399082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16399083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,01	
39078	16399093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,01
39078	16399094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16399095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16399097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399098	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399098		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399109	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399109		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399111	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399111		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399116	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399116		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399117	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399117		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399134	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399134		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,19	
39078	16399145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,19
39078	16399146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399158	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399158		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399160	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399160		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399170	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399170		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399174	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399174		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399181	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399181		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16399188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16399189	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399189		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399196	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399196		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399209	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399209		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399211	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399211		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399215	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399215		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399222	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399222		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399223		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399237	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399237		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399239	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399239		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399240	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16399243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16399244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399250	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399250		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399266	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399266		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16399276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399280	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399290	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399290		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39078	16399300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39078	16399301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399313	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399314		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399319	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399322	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399322		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39078	16399323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39078	16399325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399336	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39078	16399336		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39078	16399337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399338	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39078	16399350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39078	16399351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399357	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399357		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399365	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399365		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399366	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399366		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39078	16399369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39078	16399370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39078	16399371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39078	16399373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39078	16399391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39078	16399392	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399392		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39078	16399393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,77
39078	16399395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399396	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399396		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399399	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,10	
39078	16399399		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,10
39078	16399400	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,58	
39078	16399400		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,58
39078	16399401	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39078	16399401		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39078	16399402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399403	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399403		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39078	16399405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39078	16399406	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39078	16399406		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39078	16399408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399416	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399416		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399418	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39078	16399418		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39078	16399419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39078	16399419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39078	16399420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399439	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399453	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399453		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,77	
39078	16399455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,77
39078	16399457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399461	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399468	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399468		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399473	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39078	16399473		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39078	16399474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39078	16399478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39078	16399481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16399481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16399482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399485	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399485		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39078	16399508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39078	16399510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399513	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399513		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,32	
39078	16399515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,32
39078	16399517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399520	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399520		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399523	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399526	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399526		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16399530		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16399534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399535	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399535		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399539	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399539		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399551	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399570	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399570		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399571	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399571		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399585	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399585		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399603	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399603		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399633	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399637	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399646	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399646		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399652	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399652		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399661	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399661		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399674	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399674		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399676	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399676		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39078	16399677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39078	16399678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39078	16399688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39078	16399690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399695	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399695		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399708	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399708		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39078	16399717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39078	16399718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39078	16399720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39078	16399721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399722	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399722		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16399736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16399738	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399738		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399740	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399740		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399742	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399742		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39078	16399743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39078	16399744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399751		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399759	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399759		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399769	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399770	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399770		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39078	16399784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39078	16399790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399791	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399797	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39078	16399805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,43
39078	16399807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,10	
39078	16399809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,10
39078	16399810	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399810		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50
39078	16399816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399819	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399822	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399822		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399824	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399824		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39078	16399825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39078	16399827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399830	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399830		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399835	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399835		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399841	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399841		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,89	
39078	16399843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,89
39078	16399844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399848	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39078	16399848		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39078	16399856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27
39078	16399857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39078	16399866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39078	16399867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39078	16399867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39078	16399868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,20	
39078	16399869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,20
39078	16399870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,02	
39078	16399874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,02
39078	16399875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399877	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39078	16399877		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39078	16399878	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399878		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39078	16399880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39078	16399881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39078	16399881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39078	16399882	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399882		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399890	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.62494	97,92	
39078	16399890		1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.62494		97,92
39078	16399891	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.514397	106,50	
39078	16399891		1.1.5.02.01.023	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.514397		106,50
39078	16399892	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.929,41	
39078	16399892		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.929,41
39078	16399893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39078	16399895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399899	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399899		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399900	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399900		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39078	16399903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39078	16399904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399910	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399910		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50	
39078	16399915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39078	16399918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39078	16399919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39078	16399919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39078	16399920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,42	
39078	16399921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,42
39078	16399923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39078	16399925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39078	16399929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39078	16399931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39078	16399931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39078	16399932	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39078	16399932		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39078	16399933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39078	16399934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39078	16399935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,19
39078	16399937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39078	16399937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39078	16399938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,89	
39078	16399938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,89
39078	16399939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39078	16399939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39078	16399940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39078	16399940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39078	16399941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39078	16399942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39078	16399943	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,98	
39078	16399943		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,98
39078	16399944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,72	
39078	16399944		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		149,72
39078	16399946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,78	
39078	16399946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,78
39078	16399947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399947		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,94	
39078	16399948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,94
39078	16399950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39078	16399951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39078	16399951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39078	16399952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,22	
39078	16399952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,22
39078	16399954	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39078	16399954		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39078	16399955	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,95	
39078	16399955		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,95
39078	16399956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,96	
39078	16399956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,96
39078	16399957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39078	16399957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39078	16399958	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,24	
39078	16399958		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,24
39078	16399959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,74	
39078	16399959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,74
39078	16399960	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,98	
39078	16399960		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,98
39078	16399962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39078	16399962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39078	16399964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39078	16399964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39078	16399965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39078	16399965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39078	16399967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39078	16399967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39078	16399968	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,77	
39078	16399968		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,77
39078	16399969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39078	16399969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39078	16399970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39078	16399970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39078	16399974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39078	16399974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39097	16407773	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162698	84.301,07	
39097	16407773		1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162698		84.301,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39097	16407774	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162700	1.749,00	
39097	16407774		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162700		1.749,00
39182	2	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	0,06
39182	3	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	0,07
39182	4	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	0,01
39182	5	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	0,02
39182	6	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	0,01
39182	7	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	0,01
39182	8	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	0,02
39182	9	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2024	25.303,27	25.303,27
39182	10	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2024	13.818,61	13.818,61
39182	11	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 PAGAS EM AGOSTO/2024	9.554,14	9.554,14
39182	12	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO DESC DE RESCISÃO KATIA ALVES MOTA (REINTEGRAÇÃO)	26.575,05	26.575,05
39182	13	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 PAGAS EM SETEMBRO/2024	7.384,91	7.384,91
39182	14	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.01.021	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 05/2024	14.965,05	14.965,05
39182	15	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011438-09.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: ZELINA VIEIRA DO VALE - PROVÁVEL 09/2024	16.976,43	16.976,43
39182	16	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2024	3.641,83	3.641,83
39182	17	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2024	6,77	6,77
39182	21	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM AGOSTO	293.225,75	293.225,75
39182	22	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 05/2024	1.425,24	1.425,24
39182	23	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2212	937,50	937,50
39182	24	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22422	189,50	189,50
39182	25	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 09.2024	13.850.348,53	13.850.348,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39182	26 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 09/2024	23.165.534,64	23.165.534,64
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	10.114,57	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	271,18	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	1.193,13	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	1.564,38	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	2.094,08	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	2.231,18	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	2.826,35	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	2.998,38	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	4.092,47	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	5.776,08	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	5.707,75	
39252	16490146 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024	4.518,69	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	278,89	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	299,15	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	314,28	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	348,63	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	763,20	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	1.023,11	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	149,15	
39252	16490146 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	706,58	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	250,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.400,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.400,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	2.250,00	
39252	16490146 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	2.150,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	1.802,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	1.606,76	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	1.200,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	1.200,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	1.150,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	757,35	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	35.931,17	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	20.475,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	14.000,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	11.578,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	11.000,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	10.600,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	9.800,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	230,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	8.897,62	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	7.699,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	7.500,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.482,54	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	6.180,28	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.100,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	6.100,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	5.896,67	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	4.500,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2024	4.162,24	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.410,36	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	3.050,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	847,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	847,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	847,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	1.694,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	0,17	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	4.939,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	4.930,28	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	4.222,56	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	3.255,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	573,59	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	526,03	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	513,24	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	487,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	455,86	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	44.902,88	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	431,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	427,12	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	311,96	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	304,81	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	299,94	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	13.021,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	11.225,79	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	285,57	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	262,28	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	256,36	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	206,61	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	191,05	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	143,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	131,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	128,31	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	107,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	71,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	17,92	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	0,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.948,79	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.823,43	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.708,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.247,83	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	1.234,91	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	1.232,58	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.219,22	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.199,76	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.142,27	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	1.055,66	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.049,09	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	1.025,46	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	826,45	
39252	16490146	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	764,18	
39252	16490146	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	1,45	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	654,39	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	566,30	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	426,30	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	377,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	367,55	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	346,16	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	299,01	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	275,49	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	234,47	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	226,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	226,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	226,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	226,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	223,35	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	222,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	218,97	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	207,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	179,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	172,18	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	158,98	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	157,83	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	156,27	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	150,90	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	144,94	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	107,61	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	75,51	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	25,15	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	962,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	884,90	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	803,83	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	732,10	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	728,43	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2024	640,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2024	589,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	1.412,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	706,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	706,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	706,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	706,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	2.824,00	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	652,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	751,00	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	424,01	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	330,03	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	23.099,10	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	16.778,92	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	14.323,25	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	250,33	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	217,48	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 09/2024	193,69	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	5.871,96	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	5.592,94	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	5.257,00	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	3.402,42	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	2.431,38	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	1.937,25	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 09/2024	982,18	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	810,46	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	751,00	
39252	16490146	3.2.1.20.01.028		3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	189.175,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2024	53.659,81	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	885,26	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	836,69	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	788,38	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	774,60	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	771,35	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	638,19	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	620,38	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	603,37	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	602,93	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	577,42	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	573,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	535,85	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	532,21	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	521,44	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	491,26	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	484,63	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	70.502,47	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	45.666,88	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	447,42	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	412,05	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	407,73	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	23.500,82	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	15.222,30	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	11.731,61	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	10.944,36	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	10.554,40	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	10.292,46	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	10.124,65	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	9.649,64	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	295,61	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	295,09	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	271,18	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	258,20	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	256,80	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	244,64	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	192,47	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	161,54	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	142,82	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	129,29	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	114,66	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	90,39	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	85,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	47,61	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	43,10	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	38,22	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	8.306,50	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	770,80	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	769,89	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	764,86	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	733,93	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	697,27	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	7.649,57	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	7.447,30	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	7.360,28	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	6.978,20	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	6.262,51	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	6.074,67	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	5.818,99	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	5.188,05	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	4.960,25	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	4.607,54	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	4.539,54	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	4.222,61	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	4.044,43	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	3.910,53	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	3.648,12	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	3.518,13	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	3.430,82	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	3.374,88	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	3.353,85	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	3.331,79	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	3.216,55	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.867,37	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	2.768,83	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	2.549,86	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	2.510,07	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	2.482,43	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	2.453,43	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.365,15	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	2.326,07	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	2.314,03	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	2.312,39	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.309,67	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	2.294,57	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	2.091,81	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	2.087,50	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	2.024,89	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.939,66	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.914,58	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	1.861,14	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.810,11	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.808,78	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.729,35	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.721,56	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.653,42	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.607,56	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	1.596,63	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.564,32	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	1.535,84	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	1.513,18	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2024	1.473,79	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	1.407,54	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	1.348,15	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	1.342,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	1.236,16	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	1.223,19	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	1.117,95	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	1.110,60	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	955,79	
39252	16490146	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	886,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	102,21	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	99,16	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	98,74	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	93,16	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	87,21	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	84,78	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	84,24	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	83,31	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	80,12	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	79,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	76,10	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	75,13	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	75,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	70,79	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	70,12	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	68,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	64,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	56,09	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	55,38	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	53,76	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	49,91	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	49,42	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2024	40,51	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	40,08	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	39,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	36,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	30,63	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	30,15	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	24,82	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	24,69	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	24,28	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	23,29	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	21,89	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	624,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	21,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	21,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	19,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	19,03	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	17,31	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	15,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	14,27	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	14,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	13,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	12,79	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	11,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	9,73	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	9,32	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	9,22	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	7,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	6,07	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	5,64	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	5,47	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	4,33	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	3,96	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	3,57	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2,33	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	2,17	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	1,14	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	0,54	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	0,29	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	4.824,89	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	2.715,90	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	1.206,23	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	929,78	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	837,67	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	834,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	526,29	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	517,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	471,94	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	448,93	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	421,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	420,92	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	419,23	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	348,83	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	300,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	300,22	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	10.027,59	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	293,34	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	283,13	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	280,47	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	274,67	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2024	273,57	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	258,30	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	209,43	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	207,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	199,65	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	197,66	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	193,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	181,69	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	154,29	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	131,58	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	122,49	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	120,98	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	120,55	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	115,27	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	112,24	
39252	16490146	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	105,34	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	10.619,94	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	9.393,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	4.644,87	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	2.145,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	4.056,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	3.598,62	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	2.521,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	4.148,76	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	564,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	489,49	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	66.561,64	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	423,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	357,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	26.573,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	13.847,01	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	10.326,42	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	282,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	216,51	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	94,13	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	56,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	8.547,30	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	8.067,22	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	5.732,72	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	4.951,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.991,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.934,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.925,35	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.567,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.567,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.520,59	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.313,49	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.247,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	3.031,10	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.645,15	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.541,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.522,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.118,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.108,59	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	2.052,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.986,22	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.788,54	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.675,57	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.468,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.317,87	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.129,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	1.063,71	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	913,09	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	875,44	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	847,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	847,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	847,20	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024	616,04	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024	705,90	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	49.553,27	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2024	394,07	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2024	329,52	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	12.574,77	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	11.568,22	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	161,60	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024	0,15	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	8.888,89	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	6.583,58	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	5.052,47	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.672,93	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.489,34	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.343,56	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	4.237,15	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	3.914,64	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	3.755,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	3.177,48	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	1.706,38	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	1.241,09	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	1.201,70	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024	761,85	
39252	16490146	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024	186.529,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024	847,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		0566 - IndenizaÃ§Ã£o folga nÃ£o gozada/EleiÃ§Ãµes 09/2024	814,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	792,28	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2024	772,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	765,49	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	765,23	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	755,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	755,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	755,06	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	754,86	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	737,99	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	6.049,21	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.980,23	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.429,93	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.030,10	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	5.021,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2024	4.985,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 09/2024	4.892,17	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	4.689,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2024	4.633,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	4.451,07	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	4.447,88	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	4.339,63	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	4.276,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	4.105,17	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	3.958,92	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	3.954,92	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	3.896,47	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	3.856,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	3.818,88	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024	3.719,08	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024	3.704,15	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	3.294,31	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	3.081,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	2.869,61	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	2.869,60	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	2.840,90	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	2.831,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	2.820,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.812,09	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.703,44	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	2.641,51	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.628,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.595,73	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.524,66	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	2.516,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.504,66	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.307,08	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024	2.245,62	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.221,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	2.138,85	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	2.050,37	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024	1.948,56	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	1.908,97	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	1.899,05	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024	1.887,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.865,38	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.823,28	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.726,10	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		3824 - DIF. ATESTADO MEDICO EM HORAS 09/2024	1.539,96	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	1.518,87	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.489,46	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.479,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	1.424,93	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2024	1.227,91	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	1.206,05	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.187,17	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2024	1.175,35	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.112,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.072,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.071,32	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	1.037,39	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	1.006,02	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	943,76	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	935,27	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	39.327,94	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	38.365,16	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	36.465,68	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	34.447,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	34.419,66	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	32.285,24	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	28.984,69	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	24.940,50	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	24.657,43	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	23.817,69	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	22.244,02	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	21.665,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	21.455,71	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	20.888,95	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	18.875,05	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	17.610,72	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	16.572,08	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	15.293,70	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	15.101,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	15.101,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	15.101,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	14.015,42	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	13.994,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	13.747,46	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	13.087,57	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	12.833,09	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024	12.547,99	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	11.957,21	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	10.060,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	9.618,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	299,01	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	288,47	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	285,30	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	276,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	265,70	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	259,90	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	251,51	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	251,09	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	222,39	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	216,98	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024	211,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	198,07	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	192,82	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	167,67	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	157,83	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	143,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024	141,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		3826 - ABONO - CLAUSULA 3ª - CCT-23/25 09/2024	139,59	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	125,84	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	110,36	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	101,90	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024	100,40	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	95,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	95,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	94,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	19,49	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	8.985,32	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.796,88	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.550,52	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	7.466,82	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	666,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	654,38	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	648,17	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	647,70	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	641,65	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	629,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	629,04	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024	617,16	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	576,94	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	543,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	541,39	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	535,22	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 09/2024	513,32	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	503,01	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	503,01	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	478,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	478,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	478,26	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	449,88	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	449,27	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	659.687,47	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 09/2024	321.958,61	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	105.437,98	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	94.821,41	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	82.790,80	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	79.082,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	67.671,12	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	65.886,19	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	63.729,20	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	62.926,43	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	58.123,00	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	55.923,33	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	55.487,48	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	54.784,34	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	50.904,59	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	44.332,31	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	44.068,77	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	425,12	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	396,14	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	396,14	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2024	389,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	384,99	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	377,53	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	373,34	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	353,92	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024	353,50	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	326,05	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024	320,46	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	315,66	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	302,46	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2024	300,73	
39252	16490146	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2024	300,73	
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		1.809,38
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		83.778,64
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.047,17
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.215,84
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.376,92
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		48.171,20
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		14.375,97
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		13.836,12
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		12.971,38
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		12.205,68
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		10.557,21
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		10.024,25
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		9.928,30
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		9.640,43
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		9.027,26
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		8.701,04
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		8.441,64
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		7.167,36
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		5.864,89

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		4.277,44
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		3.515,15
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		3.412,10
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.851,58
39252	16490146		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024		2.775,83
39252	16490146		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024		189,12
39252	16490146		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024		949,99
39252	16490146		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024		25,00
39252	16490146		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024		12,06
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 09/2024		5.616,64
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024		3.990,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		2.249,46
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		885,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024		700,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		438,11
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024		350,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		333,02
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		274,91
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024		210,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		200,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		193,97
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		151,46
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		125,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		116,20
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		93,79
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		75,51
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		75,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		75,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		74,33
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		72,52
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		55,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		50,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024		39,88
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 09/202		35,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 09/2024		35,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024		31,32
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		30,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		30,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024		25,00
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		281,49
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		138,68
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		12.853,74
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.041,24
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		976,23
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		1.950,27
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.467,29
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.877,24
39252	16490146		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024		1.596,64
39252	16490146		3.2.1.40.01.012	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 09/2024		702,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		204,72
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		196,03
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		195,87
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		194,21
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		186,74
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		160,75
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		159,61
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		155,67
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		127,15
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		122,31
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		121,60
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		117,31
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		100,67
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		88,52
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		77,46
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		73,39
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		57,74
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		34,92
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		25,67
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		20,33
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		14,28
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		14,00
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		12,92
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		11,46
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		111.472,27
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		33.287,76
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		15.226,28
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		12.268,43
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		12.138,96
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		10.428,59
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		5.409,71

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		5.160,29
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		4.467,13
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		4.245,83
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		4.171,02
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.819,38
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.501,13
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.405,23
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.277,63
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		3.262,05
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.997,83
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.650,69
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.500,51
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.398,66
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.187,01
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.172,39
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.108,81
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		2.006,15
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		908,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		905,02
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		877,07
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		9.445,80
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		8.818,99
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		8.415,06
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		7.695,05
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		7.515,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		6.590,13
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		5.785,98
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		5.572,54
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		5.457,37
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.817,70
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.817,70
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.817,70
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.716,37
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.631,40
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.570,49
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.549,34
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		1.507,36
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		1.440,70
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.369,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		1.321,97
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		1.256,20
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		1.099,88
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.048,67
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.030,45
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		1.030,39
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		1.020,91
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		952,24
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		865,46
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		850,85
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		834,46
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		787,25
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		770,81
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		760,82
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		629,36
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		622,76
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		561,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		537,17
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		534,99
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		520,89
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		511,57
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		478,18
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		456,94
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		451,87
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024		444,86
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		414,64
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2024		331,83
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		322,77
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		308,01
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		277,24
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		268,36
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024		265,95
39252	16490146		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024		258,62
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.140,46
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.067,49
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		3.450,16
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		3.423,44
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		3.374,89
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		2.981,22
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.546,60
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.500,61
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		1.240,74
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		1.020,86
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		988,74
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		987,01
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		932,11
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.805,37
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024		1.691,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.599,67
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		897,22
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		872,00
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		862,80
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		774,43
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		676,61
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		541,47
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		517,10
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		402,29
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		400,88
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		383,98
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		361,16
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024		361,15
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		349,17
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		338,01
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		293,63
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		270,65
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		217,31
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		210,31
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024		140,46
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		123,76
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		111,25
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		75,10
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024		63,77
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		37,49
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		35,36
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		30,28
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024		27,40
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		24,71
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		17,65
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024		13,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		133.312,61
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		55.260,05
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		22.398,62
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		14.447,91
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		11.074,03
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		10.640,88
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		9.848,56
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		8.901,91
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		8.889,49
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		8.860,64
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		7.076,38
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		6.894,69
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		6.771,16
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		6.558,35
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		6.262,30
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		5.530,19
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		5.373,53
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.981,17
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.954,35
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.897,58
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.784,33
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		2.566,43
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024		2.420,84
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.419,14
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.353,86
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.310,42
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.292,28
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.246,68
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.012,98
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		2.012,98
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		1.950,69

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.661,77
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.622,11
39252	16490146		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2024		4.413,29
39252	16490146		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 09/2024		1.129,60
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2024		451,85
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2024		314,14
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		309,41
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 09/2024		290,88
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		217,15
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		217,15
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		217,15
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2024		197,68
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		191,44
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2024		185,65
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2024		148,51
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		110,42
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 09/2024		81,22
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2024		55,21
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 09/2024		31,69
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 09/2024		30,00
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MÓVEL 09/2024		10,89
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1703 - COTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 09/2024		10,48
39252	16490146		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 09/2024		570,91
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1512 - LÍQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 09/2024		814,41
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		29.647,93
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		23.231,55
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		22.635,96
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		15.560,47
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		12.283,22
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		2.215,13
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		9.926,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.119,55
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.286,03
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.289,41
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.767,54
39252	16490146		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.321,31
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		25.615,49
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.201,51
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		20.259,76
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		19.648,55
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		18.406,57
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		18.072,47
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		17.611,73
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		17.239,76
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		16.552,07
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		430,75
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		952.356,86
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		515.168,03
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		128.984,16
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		121.030,50
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		103.690,16
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		87.917,22
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		87.696,31
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		82.626,02
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		76.364,76
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		72.031,18
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		71.613,94
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		64.636,42
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		56.080,76
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		56.012,88
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		50.087,47
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		43.405,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		42.951,33
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		39.408,28
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		39.099,03
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		37.914,17
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		35.580,31
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		33.551,91
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		32.416,20
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		27.589,23
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		26.683,79
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		25.892,01
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		15.443,78
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		15.303,18
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		14.559,79
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		14.398,69
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		12.955,83
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		11.880,06
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		11.663,49
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		11.589,96
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		10.103,53
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.565,14
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		8.347,99
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		7.996,08
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		7.491,48
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		7.349,69
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		7.335,60
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		5.398,37
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		4.713,15
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		4.673,62
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		4.577,31
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		4.521,77
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		4.081,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		3.859,66
39252	16490146		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024		21.672,67
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2024		16,20
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		8,29
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		8,21
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		7,05
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		868,92
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		868,92
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		637,48
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		565,79
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		562,98
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		560,39
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		513,32
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		500,43
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		337,64
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		337,64
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		337,06
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		337,06
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		329,11
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		327,93
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		327,93
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		286,49
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		241,69
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		235,81
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		235,81
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		231,74
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		171,57
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		151,68
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		145,07
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		145,07
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		129,18
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		124,95
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		124,95
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		99,92
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		99,92
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		84,75
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		65,29
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		63,74
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		62,52
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		60,20
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		57,24
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		57,24
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2024		56,53
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		51,54
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		50,55
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		45,31
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		43,63
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		5,70
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		5,45
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2024		5,40
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		5,31
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		4,36
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		4,32
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		4,11
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		3,99
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		1,73
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		1,56
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024		1,46
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.183,67
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		4.183,67
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		3.927,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2024		2.618,40
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.499,60
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		2.480,05
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		40,04
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		39,40
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024		34,54
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2024		29,24
39252	16490146		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2024		20,09
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		1.542,77
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		2.811,71
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		927,81
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		795,76
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		602,31
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		438,87
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		361,20
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		342,77
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		232,40
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		218,28
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		198,64
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		180,60
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		172,18
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		163,40
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		155,94
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		130,72
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		129,00
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		129,00
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		129,00
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		120,40
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		111,80
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		95,07
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		94,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		86,09
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024		68,80
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024		24,75
39252	16490146		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024		1.462,84
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162218 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT	2.879,29	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162216 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT	5.398,90	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162215 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT	5.398,90	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162214 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	1.797,53	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162211 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	1.797,53	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162219 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT	2.879,29	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162305 - BRONCOFIBROSCOPIO FLEXIVEL PEDIATRICO	118.554,03	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162221 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	1.802,04	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162223 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	1.802,04	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162225 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	1.802,04	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162227 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	1.802,04	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162228 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT	2.594,43	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162229 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT	2.695,39	
39336	16548131	1.9.1.02.02.001		COD 162220 - AR CONDICIONADO 14.000 BTUS SPLIT	2.423,15	
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162218 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT		2.879,29
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162216 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT		5.398,90
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162215 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT		5.398,90
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162214 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT		1.797,53
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162211 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT		1.797,53
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162219 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT		2.879,29
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162305 - BRONCOFIBROSCOPIO FLEXIVEL PEDIATRICO		118.554,03
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162229 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT		2.695,39
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162228 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT		2.594,43
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162227 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT		1.802,04
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162225 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT		1.802,04
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162223 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT		1.802,04
39336	16548131		2.9.1.02.02.001	COD 162221 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT		1.802,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39336	16548131	2.9.1.02.02.001	COD 162220 - AR CONDICIONADO 14.000 BTUS SPLIT		2.423,15
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102825	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102844	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102758	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102783	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103011	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102762	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103071	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.16.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102822	264,90	
39341	16550496 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162698	84.301,07	
39341	16550496 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162636	4.049,96	
39341	16550496 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162700	1.749,00	
39341	16550496 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162314	500,00	
39341	16550496 2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102762	264,90	
39341	16550496 2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103011	264,90	
39341	16550496 2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103071	264,90	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87429	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87423	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87418	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87431	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87395	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87409	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87433	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87416	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87398	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87404	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87414	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87413	229,00	
39341	16550496 2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102844	264,90	
39341	16550496 2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102758	264,90	
39341	16550496 2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102783	264,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39341	16550496	2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822	264,90	
39341	16550496	2.9.1.02.03.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825	264,90	
39341	16550496	2.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928	255,00	
39341	16550496		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162636		4.049,96
39341	16550496		2.9.1.02.03.007	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162698		84.301,07
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87395		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103071		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103011		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102762		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102758		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844		264,90
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87413		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928		255,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87429		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87423		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87418		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87431		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87409		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87433		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87416		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87398		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87404		229,00
39341	16550496		3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87414		229,00
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102758		264,90
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844		264,90
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103071		264,90
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822		264,90
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783		264,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103011		264,90
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102762		264,90
39341	16550496		1.9.1.02.03.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102825		264,90
39341	16550496		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162314		500,00
39341	16550496		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162700		1.749,00
39416	16586793	1.9.1.02.06.005		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2024	2.160,00	
39416	16586793	1.9.1.02.06.001		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024	829.408,76	
39416	16586793	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	5,12	
39416	16586793	1.9.1.02.06.003		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 09/2024	82.940,88	
39416	16586793	1.9.1.02.06.002		ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 09/2024	240.528,54	
39416	16586793		2.9.1.02.06.005	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2024		2.160,00
39416	16586793		2.9.1.02.06.001	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024		829.408,76
39416	16586793		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		5,12
39416	16586793		2.9.1.02.06.003	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 09/2024		82.940,88
39416	16586793		2.9.1.02.06.002	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 09/2024		240.528,54
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	4.583,56	
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.234,32	
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	239,96	
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	217,12	
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	50,76	
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	24,58	
39504	16622618	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	8,00	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.747,90	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	484,05	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.608,20	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.463,94	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.320,70	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.265,58	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.167,88	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.145,59	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.082,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	957,25	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	951,75	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	815,92	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	440,13	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	379,45	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	361,58	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	299,83	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	106.079,51	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	29.066,68	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	13.032,91	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	12.247,58	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	11.516,45	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	10.115,02	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	9.915,63	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	9.567,64	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	9.545,83	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	9.175,22	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	8.980,36	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	8.030,40	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	7.344,76	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	6.931,52	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	6.759,22	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	6.648,57	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	5.285,86	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	5.239,73	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	4.935,94	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	4.529,36	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	4.098,48	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.645,24	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.222,95	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.222,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	3.120,33	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.926,20	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.710,21	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.363,08	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.292,69	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.203,51	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.167,18	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.074,41	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	2.070,46	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.901,88	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.841,96	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.806,28	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	722,46	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	714,84	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	693,95	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	635,17	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	573,35	
39504	16622618	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	1.628,90	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	549,50	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	481,76	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	0,64	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	1,97	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	4,06	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	17,37	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	19,20	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	21,69	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	107,38	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	125,15	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	191,46	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	200,81	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	239,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	258,75	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	282,63	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	366,68	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	389,39	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	409,25	
39504	16622618	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	840,69	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.179,63	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.079,96	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.069,27	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.053,44	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.037,61	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.029,30	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.018,00	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	910,55	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	719,69	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	702,69	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	676,83	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	660,95	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	620,69	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	511,45	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	444,79	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.205,08	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.533,99	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	1.606,87	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	3.720,64	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	6.427,24	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	8.121,98	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	0,66	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	7,90	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	35,80	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	68,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	157,20	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	166,86	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	192,94	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	238,36	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	244,75	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	305,85	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	307,96	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	314,99	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	369,99	
39504	16622618	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	340,72	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	98,75	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	8,31	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	39.601,25	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	6.393,02	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	447,50	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.937,47	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.979,45	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	861,31	
39504	16622618	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.259,04	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	424,20	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	422,88	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	419,17	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	394,88	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	362,36	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	343,78	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	340,77	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	335,25	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	327,88	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	299,74	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	296,75	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024	291,61	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	257,84	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	257,82	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	251,52	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	249,63	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	246,89	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	244,59	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	235,09	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	234,09	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	224,76	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	220,85	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	216,82	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	198,41	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	196,33	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	192,68	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	189,04	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	186,44	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	183,41	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	176,28	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	173,37	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	171,57	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	171,49	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	165,96	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	165,64	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	156,15	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	152,15	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	147,35	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	144,50	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	140,94	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	139,83	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	135,00	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	130,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	128,65	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	124,57	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	122,21	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	115,99	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	105,65	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	102,11	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	102,11	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	101,25	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	93,42	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	91,64	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	87,03	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	86,63	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	77,20	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	76,58	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	76,23	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	76,14	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	74,20	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	69,04	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	65,27	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	60,62	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	57,80	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	57,19	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	55,52	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	51,62	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	50,81	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	46,95	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	45,86	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	40,50	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	38,73	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	38,68	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	35,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	32,06	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	30,36	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	28,93	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	23,99	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	10.220,92	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	7.388,98	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	5.466,88	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	3.791,55	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.781,80	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.451,97	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.214,10	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.061,16	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.057,74	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	1.056,08	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	1.042,63	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	979,80	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	973,45	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	921,33	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	905,06	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	858,85	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	856,63	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	809,19	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	793,25	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	783,79	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	765,40	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	763,66	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	734,00	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	727,09	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	718,42	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	699,23	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	693,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	642,44	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	638,90	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	587,59	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	558,88	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	437,42	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	554,53	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	540,74	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	531,89	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	523,47	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	471,95	
39504	16622618	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 09/2024	117,12	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	400,77	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	483,54	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	68.336,19	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	22.272,48	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	18.149,79	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	15.176,50	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	13.264,70	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	13.221,75	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	13.201,13	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	12.167,93	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	11.313,16	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	10.735,55	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	10.707,77	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	9.797,29	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	9.088,61	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	8.740,39	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	8.663,86	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	7.986,22	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	6.986,05	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	6.543,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	5.899,25	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	5.467,64	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	5.302,29	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.297,27	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.259,52	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	4.190,80	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.746,56	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.709,35	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.143,93	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.086,09	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	3.057,31	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.938,60	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.809,48	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.760,62	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.480,19	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.454,14	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.408,41	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.330,53	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.144,71	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	2.143,70	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.951,92	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.761,80	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.687,44	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.557,10	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.527,61	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.449,93	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.276,34	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.276,34	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	1.087,89	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	964,99	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	952,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	927,49	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	863,04	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	757,72	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	645,35	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	586,84	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	506,28	
39504	16622618	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	127.761,68	
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		484,05
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		379,45
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		361,58
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		299,83
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		106.079,51
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		29.066,68
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		13.032,91
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		12.247,58
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		11.516,45
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		10.115,02
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		9.915,63
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		9.567,64
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		9.545,83
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		9.175,22
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		8.980,36
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		8.030,40
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		7.344,76
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		6.931,52
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		6.759,22
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		6.648,57
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		5.285,86
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		5.239,73
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		4.935,94
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		4.529,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		4.098,48
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.645,24
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		440,13
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.222,95
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.222,55
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.120,33
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.926,20
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.710,21
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.363,08
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.292,69
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.203,51
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.167,18
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.074,41
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		2.070,46
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.901,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.841,96
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.806,28
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.747,90
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.628,90
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.608,20
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.463,94
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.320,70
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.265,58
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.167,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.145,59
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		1.082,85
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		957,25
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		951,75
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		815,92
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		722,46
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		714,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		693,95
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		635,17
39504	16622618		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		573,35
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		239,96
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		217,12
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		50,76
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		3.234,32
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		8,00
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		4.583,56
39504	16622618		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024		24,58
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		979,80
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		921,33
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		809,19
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		793,25
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		765,40
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		763,66
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		734,00
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		718,42
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		642,44
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		587,59
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		422,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		419,17
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		394,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		362,36
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		249,63
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		234,09
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		216,82
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		189,04
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		257,82
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		183,41
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		176,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		173,37
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		165,96
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		165,64
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		152,15
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		147,35
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		554,53
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		540,74
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		531,89
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		327,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		291,61
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		257,84
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		144,50
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		139,83
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		130,32
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		128,65
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		117,12
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		105,65
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		101,25
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		93,42
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		91,64
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		86,63
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		76,58
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		76,14
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		65,27
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		57,80
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		57,19
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		55,52
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		50,81
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		45,86
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		38,73
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		35,21

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		30,36
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		28,93
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		23,99
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		7.388,98
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		3.791,55
39504	16622618		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		1.042,63
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		523,47
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		156,15
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		140,94
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		135,00
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		124,57
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		122,21
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		115,99
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		102,11
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		102,11
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		87,03
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		77,20
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		76,23
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		74,20
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		69,04
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		60,62
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		51,62
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		46,95
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		40,50
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		38,68
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		32,06
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		10.220,92
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		5.466,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.781,80
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.451,97
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.214,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.061,16
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.057,74
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.056,08
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		973,45
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		905,06
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		858,85
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		856,63
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		783,79
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		727,09
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		699,23
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		693,08
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		638,90
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		558,88
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		437,42
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		424,20
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		343,78
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		340,77
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		335,25
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		299,74
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		296,75
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		251,52
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		246,89
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		244,59
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		235,09
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		224,76
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		220,85
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		198,41
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		196,33
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		192,68
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		186,44
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		171,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		171,49
39504	16622618		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		471,95
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		757,72
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		645,35
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		586,84
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		506,28
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		483,54
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		400,77
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		127.761,68
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		68.336,19
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		22.272,48
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		18.149,79
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		15.176,50
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		13.264,70
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		13.221,75
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		13.201,13
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		12.167,93
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		11.313,16
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		10.735,55
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		10.707,77
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		9.797,29
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		9.088,61
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		8.740,39
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		8.663,86
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		7.986,22
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		6.986,05
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		6.543,39
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		5.899,25
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		5.467,64
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		5.302,29
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.297,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.259,52
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.190,80
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.746,56
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.709,35
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.143,93
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.086,09
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.057,31
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.938,60
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.809,48
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.760,62
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.480,19
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.454,14
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.408,41
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.330,53
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.144,71
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.143,70
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.951,92
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.761,80
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.687,44
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.557,10
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.527,61
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.449,93
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.276,34
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.276,34
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		1.087,89
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		964,99
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		952,90
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		927,49
39504	16622618		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		863,04
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		17,37
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024		19,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		4,06
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		1,97
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		0,66
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		0,64
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		8.121,98
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		6.427,24
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		3.720,64
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.606,87
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.533,99
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.205,08
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.179,63
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.079,96
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		1.069,27
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.053,44
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.037,61
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.029,30
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		1.018,00
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		910,55
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		840,69
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		719,69
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		702,69
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		676,83
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		660,95
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		620,69
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		549,50
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		511,45
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		481,76
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		7,90
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		21,69
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		35,80
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		68,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		107,38
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		125,15
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		157,20
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		166,86
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		191,46
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		444,79
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		409,25
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		389,39
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		369,99
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		366,68
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		340,72
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		314,99
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		307,96
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		305,85
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		282,63
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024		258,75
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		244,75
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		239,87
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024		238,36
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024		200,81
39504	16622618		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024		192,94
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		447,50
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		861,31
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		2.979,45
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		3.937,47
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		98,75
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		6.393,02
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		39.601,25
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		8,31
39504	16622618		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024		4.259,04
39519	16630795	3.2.1.40.20.002		REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	543,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39519	16630795	3.2.1.40.20.003		REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	1.629,42	
39519	16630795	3.2.1.40.20.007		REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	1.629,42	
39519	16630795	3.2.1.40.20.004		REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	1.564,24	
39519	16630795	3.2.1.40.20.005		REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	4.301,66	
39519	16630795	3.2.1.40.20.006		REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	195,53	
39519	16630795	3.2.1.40.20.001		REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 09/2024	19.552,99	
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024		4.301,66
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024		1.564,24
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. 13Â° SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024		1.629,42
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024		543,14
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024		1.629,42
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024		195,53
39519	16630795		3.2.1.01.09.001	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 09/2024		19.552,99
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.987,64	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.849,98	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.829,33	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.799,58	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.796,56	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.793,59	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.677,97	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.561,45	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.484,94	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.475,92	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	1.427,25	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	680,88	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	608,92	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	589,73	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	475,61	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	466,52	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.333,57	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.305,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	1.240,11	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.162,90	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.153,03	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	1.043,94	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	918,95	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	918,95	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	840,69	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	783,28	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	716,24	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	700,19	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	424,11	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	376,18	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	364,64	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	361,74	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	288,67	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	285,53	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	263,87	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	125,14	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	64,70	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	37,25	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024	21,69	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	98.392,51	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	60.166,79	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	13.075,35	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	23.706,31	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	11.254,85	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	11.218,11	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	9.832,63	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	9.750,00	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	9.618,85	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	8.848,59	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	8.777,32	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	8.728,29	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	7.771,65	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	7.182,42	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	7.090,69	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	6.129,17	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	5.091,32	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	4.448,63	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	4.438,84	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	4.265,88	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	4.093,88	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.985,45	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.924,04	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.804,16	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.325,69	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.251,17	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	3.206,92	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	2.949,97	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.835,91	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.562,77	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	2.317,43	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.254,14	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	2.204,41	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.199,57	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.148,53	
39529	16632648	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	2.115,78	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	248,46	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	232,27	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	231,25	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	228,66	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	224,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	209,75	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	187,53	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	185,62	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	184,49	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	184,19	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	168,38	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	166,69	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	135,31	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	130,49	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	122,63	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	114,87	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	114,87	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	97,91	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	89,53	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	87,52	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	76,12	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	62,98	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	59,45	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	56,65	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	53,01	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	45,58	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	45,22	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	32,93	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	4,66	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	9.471,26	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	5.136,66	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	1.329,12	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	1.314,50	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	1.299,75	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	1.241,56	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	983,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	981,42	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	964,62	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	951,46	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	918,46	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	897,82	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	805,88	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	780,52	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	595,68	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	593,09	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	517,63	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	501,79	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	497,17	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	472,89	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	471,89	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	466,92	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	423,79	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	395,36	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	347,74	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	276,98	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	274,94	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	268,57	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	266,02	
39529	16632648	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2024	264,47	
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.043,94
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		918,95
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		918,95
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		840,69
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		783,28
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		716,24
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		700,19
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		680,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		608,92
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		589,73
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		475,61
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		466,52
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		424,11
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		376,18
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		364,64
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		361,74
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		288,67
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		285,53
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		263,87
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		125,14
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		64,70
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		37,25
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024		21,69
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		98.392,51
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		60.166,79
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		13.075,35
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		23.706,31
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		11.254,85
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		11.218,11
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		9.832,63
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		9.750,00
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		9.618,85
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		8.848,59
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		8.777,32
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		8.728,29
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		7.771,65
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		7.182,42
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		7.090,69
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		6.129,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		5.091,32
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		4.448,63
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		4.438,84
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		4.265,88
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		4.093,88
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.985,45
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.924,04
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.804,16
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.325,69
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.251,17
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		3.206,92
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		2.949,97
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.835,91
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.562,77
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		2.317,43
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.254,14
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		2.204,41
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.199,57
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.148,53
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		2.115,78
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.987,64
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.849,98
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.829,33
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.799,58
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.796,56
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.793,59
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.677,97
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.561,45
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.484,94
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.475,92
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		1.427,25

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.333,57
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.305,64
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024		1.240,11
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.162,90
39529	16632648		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024		1.153,03
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		805,88
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		897,82
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		595,68
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		593,09
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		517,63
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		501,79
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		497,17
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		472,89
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		471,89
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		466,92
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		423,79
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		395,36
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		347,74
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		276,98
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		274,94
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		268,57
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		266,02
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		264,47
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		248,46
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		232,27
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		231,25
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		228,66
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		224,20
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		209,75
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		187,53
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		185,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		184,49
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		184,19
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		168,38
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		166,69
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		135,31
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		130,49
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		122,63
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		114,87
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		114,87
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		97,91
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		89,53
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		87,52
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		76,12
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		62,98
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		59,45
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		56,65
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		53,01
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		45,58
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		45,22
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		4,66
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		32,93
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		9.471,26
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		5.136,66
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		1.329,12
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		1.314,50
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		1.299,75
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		1.241,56
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		983,70
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		981,42
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		964,62
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		951,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		918,46
39529	16632648		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2024		780,52
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024	5.908,87	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024	165.929,54	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024	660,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024	8.288,24	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024	15.266,02	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024	5.668,73	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024	7.874,09	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024	7.273,33	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024	9.600,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024	36.340,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024	8.353,31	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024	251.887,23	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024	520.717,64	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024	1.907,40	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024	1.018,17	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024	93.430,82	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024	48.015,46	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024	299,99	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024	12.145,95	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024	1.456,60	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024	83.919,04	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024	9.023,80	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024	2.160,33	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024	23.073,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024	1.600,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024	3.087,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024	88.030,46	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024	935,42	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024	11.864,61	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024	2.277,35	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024	285,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024	3.500,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024	126.000,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024	1.043,33	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024	11.811,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024	1.790,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024	760,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024	7.421,76	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA AGOS/2024	30.366,30	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024	45.638,81	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024	792,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024	136.065,66	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICIO LTDA AGOS/2024	900,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024	900,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024	215.525,17	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024	900,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024	1.110,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024	1.924,34	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024	1.332,79	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024	25.000,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGOS/2024	333.184,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024	867,91	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024	40.642,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024	800,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA AGOS/2024	700,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024	7.423,63	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024	136.776,14	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024	1.126,80	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024	51.447,75	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024	2.538,54	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024	88.592,47	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	16.776,10	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024	12.740,48	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024	825,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO AGOS/2024	1.630,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024	3.409,05	
39540	16637433	2.1.1.02.03.005		REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024	12.178,21	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024	42.380,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024	36.537,48	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024	428.364,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024	20.160,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024	27.300,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	139.721,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	175.840,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	31.733,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024	7.466,67	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024	514.862,97	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	58.240,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	21.930,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024	789.677,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024	491.072,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. AGOS/2024	67.483,93	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024	312.300,00	
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	106.130,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39540	16637433	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024	1.906,67	
39540	16637433		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024		45.638,81
39540	16637433		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024		165.929,54
39540	16637433		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024		867,91
39540	16637433		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA AGOS/2024		700,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024		299,99
39540	16637433		3.2.1.40.01.020	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024		8.353,31
39540	16637433		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024		126.000,00
39540	16637433		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024		1.790,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.016	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024		48.015,46
39540	16637433		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024		7.421,76
39540	16637433		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024		12.178,21
39540	16637433		3.2.1.30.03.011	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024		1.126,80
39540	16637433		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024		88.592,47
39540	16637433		3.2.1.30.03.022	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024		83.919,04
39540	16637433		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024		760,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.020	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM S LTDA AGOS/2024		333.184,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024		900,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.021	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI LTDA AGOS/2024		30.366,30
39540	16637433		3.2.1.30.03.015	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024		88.030,46
39540	16637433		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024		1.043,33
39540	16637433		3.2.1.30.03.023	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024		251.887,23
39540	16637433		3.2.1.30.03.013	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024		136.776,14
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024		40.642,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024		9.600,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024		25.000,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024		136.065,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024		3.500,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024		285,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024		2.277,35
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024		16.776,10
39540	16637433		3.2.1.30.03.014	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024		12.740,48
39540	16637433		3.2.1.30.03.024	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024		36.340,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024		11.811,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024		1.907,40
39540	16637433		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024		51.447,75
39540	16637433		3.2.1.40.11.039	REV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024		792,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.002	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024		520.717,64
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024		12.145,95
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024		1.456,60
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024		93.430,82
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024		7.273,33
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024		7.874,09
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024		5.668,73
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024		800,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.004	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024		3.087,50
39540	16637433		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024		15.266,02
39540	16637433		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024		215.525,17
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024		1.110,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024		1.924,34
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024		1.332,79
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024		660,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024		7.423,63
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024		5.908,87
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024		2.538,54
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024		1.018,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024		3.409,05
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024		900,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024		9.023,80
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024		11.864,61
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024		935,42
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024		1.600,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024		825,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024		23.073,00
39540	16637433		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024		2.160,33
39540	16637433		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024		900,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.005	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo AGOS/2024		1.630,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024		312.300,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024		36.537,48
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024		42.380,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024		1.906,67
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024		428.364,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024		20.160,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024		27.300,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024		139.721,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024		175.840,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024		31.733,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024		7.466,67
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024		514.862,97
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024		58.240,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024		21.930,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024		789.677,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024		491.072,00
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. AGOS/2024		67.483,93
39540	16637433		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024		106.130,63

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39540	16637433	3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024		8.288,24
39544	16640596 3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024	45.352,80	
39544	16640596 3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024	156.092,35	
39544	16640596 3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024	40.057,25	
39544	16640596 3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024	299,99	
39544	16640596 3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024	867,91	
39544	16640596 3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA SET/2024	700,00	
39544	16640596 3.2.1.40.01.020		PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024	11.933,30	
39544	16640596 3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024	110.000,00	
39544	16640596 3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	614.465,99	
39544	16640596 3.2.1.30.01.005		PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	143.091,17	
39544	16640596 3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024	1.790,00	
39544	16640596 3.2.1.30.03.016		PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024	49.748,19	
39544	16640596 3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024	7.006,62	
39544	16640596 3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024	1.490,87	
39544	16640596 3.2.1.30.03.011		PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024	10.987,73	
39544	16640596 3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE SET/2024	73.830,36	
39544	16640596 3.2.1.30.03.022		PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024	95.173,15	
39544	16640596 3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024	281.153,28	
39544	16640596 3.2.1.30.03.020		PROV. SERV. RAIOX.COM SET/2024	810,00	
39544	16640596 3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024	23.358,69	
39544	16640596 3.2.1.30.03.021		PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024	1.200,00	
39544	16640596 3.2.1.30.03.015		PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024	88.030,46	
39544	16640596 3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024	750,00	
39544	16640596 3.2.1.30.03.023		PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024	222.810,90	
39544	16640596 3.2.1.30.03.013		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024	129.356,33	
39544	16640596 3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024	134.761,94	
39544	16640596 3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024	3.500,00	
39544	16640596 3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024	285,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024	2.277,35	
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024	9.600,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	16.776,10	
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024	40.642,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCAÃ±ÃfO VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024	11.000,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024	12.500,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.014		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024	12.740,48	
39544	16640596	3.2.1.30.03.024		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024	34.688,18	
39544	16640596	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024	779,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024	11.811,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024	7.722,69	
39544	16640596	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024	1.907,40	
39544	16640596	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024	792,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.002		PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024	444.952,68	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024	3.087,50	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024	5.370,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024	31.913,68	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024	1.456,60	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024	12.145,95	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024	96.000,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024	7.273,33	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA SET/2024	7.874,09	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024	800,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.004		PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024	7.394,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024	213.653,40	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024	900,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024	1.110,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024	1.924,34	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024	1.279,48	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024	7.712,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024	2.589,35	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024	825,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024	3.268,70	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024	3.006,37	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024	660,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024	1.018,17	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024	9.863,28	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	2.160,33	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	23.073,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024	1.600,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024	935,42	
39544	16640596	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024	11.864,61	
39544	16640596	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃfO SET/2024	1.915,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024	3.246,60	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	85.500,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024	1.742,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024	413.700,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024	40.140,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024	39.000,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	187.178,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	59.420,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024	24.336,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024	40.414,52	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	38.000,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	49.505,20	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024	10.000,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	370.500,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	120.181,54	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	61.880,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	19.350,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024	802.306,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024	471.236,00	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCAADO LTDA. SET/2024	91.059,20	
39544	16640596	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	236.844,80	
39544	16640596	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024	9.750,00	
39544	16640596	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024	8.288,24	
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024		12.145,95
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024		1.456,60
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024		95.173,15
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024		9.863,28
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024		2.160,33
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024		23.073,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024		1.600,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024		31.913,68
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024		3.087,50
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024		88.030,46
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024		935,42
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024		11.864,61
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024		2.277,35
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024		285,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024		3.500,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024		110.000,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024		750,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024		11.811,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024		1.790,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. RAOX.COM SET/2024		810,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024		7.006,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024		5.370,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024		23.358,69
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024		45.352,80
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024		792,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024		3.246,60
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024		134.761,94
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024		900,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024		213.653,40
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024		1.200,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024		1.110,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024		1.924,34
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024		1.279,48
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024		12.500,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024		867,91
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024		40.642,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024		800,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA SET/2024		700,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024		7.712,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024		129.356,33
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024		281.153,28
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCAÃfO VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024		11.000,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024		143.091,17
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024		614.465,99
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024		1.490,87
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024		2.589,35
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024		779,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE SET/2024		73.830,36
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024		9.750,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024		16.776,10
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024		12.740,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024		825,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ãfo SET/2024		1.915,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024		3.268,70
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024		10.987,73
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024		3.006,37
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024		156.092,35
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024		660,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024		8.288,24
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024		7.394,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA SET/2024		7.874,09
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024		7.273,33
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024		9.600,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024		40.057,25
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024		34.688,18
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024		11.933,30
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024		222.810,90
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024		7.722,69
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024		444.952,68
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024		1.907,40
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024		1.018,17
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024		96.000,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024		49.748,19
39544	16640596		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024		299,99
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024		40.414,52
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024		49.505,20
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024		85.500,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024		1.742,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024		413.700,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024		40.140,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÂNIA SET/2024		39.000,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024		187.178,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024		59.420,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024		38.000,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024		10.000,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024		370.500,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024		120.181,54
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024		61.880,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024		19.350,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024		802.306,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024		471.236,00
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. SET/2024		91.059,20
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024		236.844,80
39544	16640596		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024		24.336,00
39629	16695951	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	215.000,00	
39629	16695951		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		215.000,00
39629	16695952	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	250.000,00	
39629	16695952		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD		250.000,00
39629	16695996	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	223.000,00	
39629	16695996		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804		223.000,00
39629	16696173	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6035 OC119684	27,35	
39629	16696173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6035 OC119684		27,35
39629	16696175	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCA DA LTDA 39998 OC120981	2.176,38	
39629	16696175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCA DA LTDA 39998 OC120981		2.176,38
39629	16696221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941 OC120902	25.200,00	
39629	16696221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941 OC120902		25.200,00
39629	16696299	1.2.3.02.01.005		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36272 OC119335	84.301,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696299		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36272 OC119335		84.301,07
39629	16696327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112978 OC120770	3.000,00	
39629	16696327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112978 OC120770		3.000,00
39629	16696331	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31195 OC120412	9.285,60	
39629	16696331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31195 OC120412		9.285,60
39629	16696352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 209358 OC120496	1.845,78	
39629	16696352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 209358 OC120496		1.845,78
39629	16696471	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40042 OC120989	2.428,38	
39629	16696471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40042 OC120989		2.428,38
39629	16696516	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498343 OC119239	6.677,00	
39629	16696516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498343 OC119239		6.677,00
39629	16696543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100609 OC118013	5.180,00	
39629	16696543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100609 OC118013		5.180,00
39629	16696548	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11242 OC120420	1.776,00	
39629	16696548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11242 OC120420		1.776,00
39629	16696632	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16261 OC120426	84,50	
39629	16696632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16261 OC120426		84,50
39629	16696686	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777 OC119698	15.924,09	
39629	16696686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777 OC119698		15.924,09
39629	16696706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40021 OC120982	2.176,38	
39629	16696706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 40021 OC120982		2.176,38
39629	16696715	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 538 OC119642	1.749,00	
39629	16696715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES		1.749,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16696890	3.2.1.30.03.010		EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 538 OC119642		
39629	16696890		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	36.100,00	
39629	16696890		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		34.295,00
39629	16696890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563		541,50
39629	16696890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563		1.263,50
39629	16697031	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.018,17	
39629	16697031		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.002,90
39629	16697031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385		15,27
39629	16697177	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
39629	16697177		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		900,00
39629	16697282	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	10.096,99	
39629	16697282	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	219.302,68	
39629	16697282	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	49.618,76	
39629	16697282		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024		279.018,43
39629	16697939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364	165.929,54	
39629	16697939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364		165.929,54
39629	16697940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300	46.592,06	
39629	16697940		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300		46.592,06
39629	16697941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17364	945,24	
39629	16697941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17364		898,97
39629	16697941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17364		46,27
39629	16697942	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2024001002412	29.314,70	
39629	16697942		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2024001002412		29.314,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16697943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13637	85,00	
39629	16697943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13637		85,00
39629	16697944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633	85,00	
39629	16697944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633		85,00
39629	16697945	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.02417	2.400,00	
39629	16697945		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.02417		2.400,00
39629	16698698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/09/2024	753,00	
39629	16698698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/09/2024		753,00
39629	16698699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024	403,50	
39629	16698699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024		403,50
39629	16698700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024	190,00	
39629	16698700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024		190,00
39629	16698701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/09/2024	1.053,56	
39629	16698701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/09/2024		1.001,16
39629	16698701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567		52,40
39629	16698702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 30/09/2024	731,25	
39629	16698702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 30/09/2024		731,25
39629	16698703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 30/09/2024	700,00	
39629	16698703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 30/09/2024		700,00
39629	16698704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 30/09/2024	735,00	
39629	16698704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 30/09/2024		735,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39629	16698705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/09/2024	285,00	
39629	16698705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/09/2024		285,00
39629	16698706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024	324,00	
39629	16698706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024		324,00
39629	16698707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024	936,96	
39629	16698707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024		936,96
39629	16698708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024	516,20	
39629	16698708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024		516,20
39629	16698709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024	1.320,00	
39629	16698709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024		1.320,00
39629	16698710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/09/2024	641,85	
39629	16698710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/09/2024		641,85
39629	16698734	2.1.1.02.01.004		BX CONT PCC NF 118799 SERA LANÇ MANUAL	36,83	
39629	16698734		3.2.1.40.11.039	BX CONT PCC NF 118799 SERA LANÇ MANUAL		36,83
39629	16698739	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO REF PISO SALARIAL 082024	293.225,75	
39629	16698739		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REF PISO SALARIAL 082024		293.225,75
39629	16698745	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO	0,84	
39629	16698745		3.2.1.01.03.007	RESGATE DE APLICACAO		0,84
39629	16698746	1.1.1.02.04.007		APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	506.618,85	
39629	16698746		1.1.1.02.02.004	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3		506.618,85
39629	16698787	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.506,87	
39629	16698787		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.506,87
39629	16698812	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
39629	16698812		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
39629	16698834	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.694,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39629	16698834		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.694,44	
39629	16698835	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,29		
39629	16698835		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,29	
39629	16698838	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	256,28		
39629	16698838		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		256,28	
39629	16698839	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	193,40		
39629	16698839		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		193,40	
39629	16698841	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	91,89		
39629	16698841		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		91,89	
39629	16698842	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29		
39629	16698842		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29	
Total do dia:					61.908.797,70	61.908.797,70	
Total da Empresa:					172.380.235,33	172.380.235,33	
Total Geral:					172.380.235,33	172.380.235,33	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
02/09/2024	39629	16695960	35.000,00	0,00	35.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697514	0,00	17.394,79	17.606,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02197
	39629	16697516	0,00	16.728,77	877,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02212
	39629	16698867	0,00	876,44	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
03/09/2024	39629	16695942	0,00	73,00	-72,00	TAR MANUT CONTA 08/24
	39629	16695943	0,00	1,50	-73,50	TAR PIX PGTO TRANSF
	39629	16695964	5.000,00	0,00	4.926,50	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697520	0,00	5.703,99	-777,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/1
	39629	16697524	0,00	1.863,76	-2.641,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02218
	39629	16698856	2.642,07	0,00	0,82	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698857	0,18	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2024	39629	16695966	3.250.000,00	0,00	3.250.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16695967	7.000,00	0,00	3.257.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697526	0,00	3.168.444,70	88.556,30	20240010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02231
	39629	16697528	0,00	4.577,87	83.978,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/2
	39629	16698845	0,00	83.977,43	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/09/2024	39629	16695968	38.000,00	0,00	38.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697532	0,00	33.066,92	4.934,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/3
	39629	16697534	0,00	79.858,47	-74.924,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJEI 10.02231
	39629	16697540	0,00	5.709,71	-80.634,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02249
	39629	16698843	53,64	0,00	-80.580,46	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698859	77.896,54	0,00	-2.683,92	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698860	0,68	0,00	-2.683,24	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698865	200,02	0,00	-2.483,22	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698868	1.607,78	0,00	-875,44	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698869	876,44	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2024	39629	16695969	800.000,00	0,00	800.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697547	0,00	2.775,83	797.225,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/4
	39629	16697549	0,00	188.088,89	609.136,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596
	39629	16697552	0,00	143.201,88	465.934,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83
	39629	16697591	0,00	466.783,72	-849,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658
	39629	16698862	850,31	0,00	0,99	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698863	0,01	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2024	39629	16695971	55.000,00	0,00	55.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697608	0,00	11.132,16	43.868,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/5
	39629	16697620	0,00	43.611,56	257,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02267

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/09/2024	39629	16698837	0,00	256,28	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/09/2024	39629	16695973	50.000,00	0,00	50.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697738	0,00	49.806,60	194,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02280
	39629	16698844	0,00	193,40	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/09/2024	39629	16695944	177,90	0,00	178,90	ADIANTA FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01
	39629	16695975	7.000,00	0,00	7.178,90	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697743	0,00	7.065,49	113,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/6
	39629	16698852	0,00	112,41	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/09/2024	39629	16695976	55.000,00	0,00	55.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697754	0,00	25.417,53	29.583,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/7
	39629	16697756	0,00	28.690,62	892,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02305
	39629	16698866	0,00	891,85	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2024	39629	16695945	45,00	0,00	46,00	RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO
	39629	16695978	23.000,00	0,00	23.046,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697765	0,00	3.061,25	19.984,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02316
	39629	16697766	0,00	3.569,14	16.415,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 10.02324
	39629	16697770	0,00	17.674,07	-1.258,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/8
	39629	16698831	1.259,40	0,00	0,94	RESGATE DE APLICACAO
	39629	16698832	0,06	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2024	39629	16695979	10.000,00	0,00	10.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697779	0,00	2.380,31	7.620,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/9
	39629	16697781	0,00	468,20	7.152,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02330
	39629	16697783	0,00	6.718,84	433,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02250
	39629	16698840	0,00	432,65	1,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2024	39629	16695980	14.000,00	0,00	14.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697785	0,00	5.831,61	8.169,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240010.02325
	39629	16697787	0,00	8.275,53	-106,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197
	39629	16698830	107,14	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2024	39629	16695982	13.000,00	0,00	13.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8
	39629	16697789	0,00	8.829,17	4.171,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/1
	39629	16697792	0,00	4.289,41	-117,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02345
	39629	16698829	118,58	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2024	39629	16695984	43.000,00	0,00	43.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697794	0,00	10.687,79	32.313,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/2
	39629	16697795	0,00	23.211,82	9.101,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02358
	39629	16697800	0,00	9.640,43	-539,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02349

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
19/09/2024	39629	16698849	540,00	0,00	0,96	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698850	0,04	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2024	39629	16695946	0,00	121.071,46	-121.070,46	RESSARCIMENTO AGIR INSS 082024	
	39629	16695986	121.071,46	0,00	1,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
23/09/2024	39629	16695988	12.000,00	0,00	12.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	39629	16697919	0,00	2.241,69	9.759,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/3	
	39629	16697920	0,00	9.926,39	-167,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02388	
	39629	16698846	168,07	0,00	0,99	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698847	0,01	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	39629	16695990	6.000,00	0,00	6.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8	
	39629	16697922	0,00	6.528,70	-527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/5	
	39629	16697924	0,00	814,41	-1.342,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02408	
	39629	16698853	1.342,95	0,00	0,84	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698854	0,16	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	39629	16695949	94.000,00	0,00	94.001,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
	39629	16695992	0,00	16.000,00	78.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	39629	16695994	0,00	2.000,00	76.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	39629	16697934	0,00	73.455,08	2.545,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.02412	
	39629	16698836	0,00	2.544,92	1,00	APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	39629	16695951	215.000,00	0,00	215.001,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
	39629	16695952	250.000,00	0,00	465.001,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
	39629	16695996	0,00	223.000,00	242.001,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	39629	16697939	0,00	165.929,54	76.071,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS	
	39629	16697940	0,00	46.592,06	29.479,40	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364	
	39629	16697942	0,00	29.314,70	164,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2024001002412	
	39629	16697945	0,00	2.400,00	-2.235,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.02417	
	39629	16698834	1.694,44	0,00	-540,86	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698835	0,29	0,00	-540,57	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698838	256,28	0,00	-284,29	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698839	193,40	0,00	-90,89	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698841	91,89	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
			5.193.194,74	5.193.194,74	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	
02/09/2024	39629	16695960	0,00	35.000,00	-35.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	39629	16697511	0,00	3.638,81	-38.638,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUSTAVO COSTA 03604264170	
	39629	16697518	0,00	3.197,45	-41.836,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02213	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
02/09/2024	39629	16697956	0,00	7.587,00	-49.423,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/09/2024
	39629	16697957	0,00	880,00	-50.303,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/09/2024
	39629	16697958	0,00	239,80	-50.543,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024
	39629	16697959	0,00	6.818,61	-57.361,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/09/2024
	39629	16697960	0,00	330,00	-57.691,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/09/2024
	39629	16697961	0,00	1.344,00	-59.035,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39629	16697962	0,00	300,00	-59.335,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024
	39629	16698778	59.335,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2024	39629	16695964	0,00	5.000,00	-5.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697522	0,00	17.100,00	-22.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683
	39629	16697963	0,00	383,34	-22.483,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 03/09/2024
	39629	16698783	22.483,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2024	39629	16695966	0,00	3.250.000,00	-3.250.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16695967	0,00	7.000,00	-3.257.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697964	0,00	4.112,00	-3.261.112,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/09/2024
	39629	16697965	0,00	1.100,00	-3.262.212,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024
	39629	16697966	0,00	4.585,50	-3.266.797,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024
	39629	16698735	731.473,93	0,00	-2.535.323,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024
	39629	16698736	10.459.657,32	0,00	7.924.333,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024
05/09/2024	39629	16695968	0,00	38.000,00	7.886.333,75	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697530	0,00	173.702,73	7.712.631,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 07-2024
	39629	16697536	0,00	6.818,61	7.705.812,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043
	39629	16697542	0,00	6.818,61	7.698.993,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939
	39629	16697967	0,00	6.818,61	7.692.175,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 05/09/2024
	39629	16697968	0,00	11.445,00	7.680.730,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024
	39629	16697969	0,00	1.869,25	7.678.860,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 05/09/2024
	39629	16698737	920.175,26	0,00	8.599.036,20	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024
	39629	16698761	0,00	8.599.036,19	0,01	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3
06/09/2024	39629	16695969	0,00	800.000,00	-799.999,99	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	39629	16697544	0,00	65.609,97	-865.609,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984
	39629	16697554	0,00	218.347,31	-1.083.957,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027
	39629	16697556	0,00	272.001,13	-1.355.958,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137
	39629	16697558	0,00	143.563,10	-1.499.521,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492
	39629	16697560	0,00	165.424,02	-1.664.945,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37
	39629	16697562	0,00	64.299,99	-1.729.245,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588
	39629	16697564	0,00	35.006,81	-1.764.252,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31
	39629	16697566	0,00	191.490,68	-1.955.743,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139
	39629	16697569	0,00	66.432,17	-2.022.175,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998
	39629	16697571	0,00	44.966,58	-2.067.141,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354
	39629	16697575	0,00	53.018,28	-2.120.160,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177
	39629	16697579	0,00	20.708,17	-2.140.868,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897
	39629	16697581	0,00	131.041,44	-2.271.909,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418
	39629	16697583	0,00	32.553,17	-2.304.462,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29
	39629	16697585	0,00	2.152,30	-2.306.615,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02246
	39629	16697970	0,00	7.867,03	-2.314.482,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/09/2024
	39629	16697971	0,00	8.341,32	-2.322.823,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/09/2024
	39629	16697972	0,00	37.947,00	-2.360.770,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024
	39629	16697973	0,00	20.961,20	-2.381.731,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024
	39629	16697974	0,00	50.964,78	-2.432.696,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024
	39629	16697975	0,00	29.419,41	-2.462.115,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/09/2024
	39629	16697976	0,00	65.608,85	-2.527.724,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
	39629	16697977	0,00	660,00	-2.528.384,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16697978	0,00	279,60	-2.528.664,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697979	0,00	658,07	-2.529.322,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
06/09/2024	39629	16697980	0,00	116,55	-2.529.438,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697981	0,00	1.248,00	-2.530.686,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697982	0,00	635,08	-2.531.322,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697983	0,00	294,84	-2.531.616,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697984	0,00	258,09	-2.531.874,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697985	0,00	142,55	-2.532.017,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697986	0,00	55,88	-2.532.073,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697987	0,00	85,72	-2.532.159,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697988	0,00	578,91	-2.532.737,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697989	0,00	86,67	-2.532.824,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697990	0,00	146,16	-2.532.970,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697991	0,00	110,00	-2.533.080,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16697992	0,00	608,79	-2.533.689,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697993	0,00	880,00	-2.534.569,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16697994	0,00	425.696,67	-2.960.266,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39629	16697995	0,00	17.094,22	-2.977.360,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024
	39629	16697996	0,00	750.690,67	-3.728.051,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/09/2024
	39629	16697997	0,00	815.599,32	-4.543.650,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/09/2024
	39629	16697998	0,00	23.310,30	-4.566.960,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024
	39629	16698000	0,00	128.599,98	-4.695.560,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 06/09/2024
	39629	16698002	0,00	10.808,00	-4.706.368,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/09/2024
	39629	16698003	0,00	2.280,00	-4.708.648,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/09/2024
	39629	16698005	0,00	225,00	-4.708.873,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16698007	0,00	225,00	-4.709.098,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16698008	0,00	225,00	-4.709.323,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						06/09/2024
06/09/2024	39629	16698010	0,00	8.341,32	-4.717.665,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/09/2024
	39629	16698012	0,00	452.798,09	-5.170.463,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024
	39629	16698781	5.170.463,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2024	39629	16695971	0,00	55.000,00	-55.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697593	0,00	900,00	-55.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 329
	39629	16697596	0,00	1.196,25	-57.096,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864
	39629	16697599	0,00	2.387,95	-59.484,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02268
	39629	16697601	0,00	2.860,42	-62.344,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02268
	39629	16697604	0,00	7.055,45	-69.400,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02268
	39629	16697606	0,00	89.126,85	-158.526,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979
	39629	16697610	0,00	150.446,76	-308.973,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85
	39629	16697612	0,00	45.352,60	-354.326,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422
	39629	16697616	0,00	24.577,44	-378.903,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608
	39629	16697618	0,00	293,99	-379.197,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679
	39629	16697622	0,00	35.890,74	-415.088,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356
	39629	16698014	0,00	2.050,00	-417.138,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698016	0,00	1.058,38	-418.196,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/09/2024
	39629	16698020	0,00	10.773,98	-428.970,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024
	39629	16698022	0,00	990,00	-429.960,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39629	16698024	0,00	225,00	-430.185,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024
	39629	16698026	0,00	1.337,89	-431.523,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/09/2024
	39629	16698028	0,00	13.833,49	-445.357,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024
	39629	16698030	0,00	2.091,74	-447.448,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698032	0,00	1.058,75	-448.507,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024
	39629	16698034	0,00	2.091,74	-450.599,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024
09/09/2024	39629	16698037	0,00	2.933,12	-453.532,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698039	0,00	21.654,01	-475.186,55	CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/09/2024
	39629	16698042	0,00	1.950,88	-477.137,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698045	0,00	11.512,50	-488.649,93	CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024
	39629	16698047	0,00	13.825,60	-502.475,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698049	0,00	21.654,02	-524.129,55	CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024
	39629	16698051	0,00	11.512,50	-535.642,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698053	0,00	6.374,70	-542.016,75	CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39629	16698056	0,00	3.220,00	-545.236,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698058	0,00	6.696,01	-551.932,76	CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024
	39629	16698060	0,00	1.927,68	-553.860,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698063	0,00	32.808,00	-586.668,44	CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/09/2024
	39629	16698065	0,00	32.808,00	-619.476,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698067	0,00	7.834,00	-627.310,44	CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698069	0,00	7.834,00	-635.144,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698071	0,00	7.834,00	-642.978,44	CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698073	0,00	7.039,13	-650.017,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698075	0,00	7.214,16	-657.231,73	CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024
	39629	16698077	0,00	1.721,80	-658.953,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698078	0,00	25.000,00	-683.953,53	CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024
	39629	16698080	0,00	11.884,62	-695.838,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698082	0,00	73.188,66	-769.026,81	CUSTEIO ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024
	39629	16698084	0,00	7.214,16	-776.240,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698085	0,00	11.084,62	-787.325,59	CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
09/09/2024	39629	16698087	0,00	10.858,44	-798.184,03	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024
	39629	16698089	0,00	112.329,07	-910.513,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/09/2024
	39629	16698091	0,00	1.721,44	-912.234,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024
	39629	16698093	0,00	6.248,09	-918.482,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 09/09/2024
	39629	16698095	0,00	1.200,79	-919.683,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/09/2024
	39629	16698097	0,00	401,70	-920.085,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698099	0,00	891,92	-920.977,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 09/09/2024
	39629	16698101	0,00	498,00	-921.475,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698103	0,00	900,00	-922.375,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/09/2024
	39629	16698105	0,00	955,55	-923.330,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39629	16698107	0,00	285,00	-923.615,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/09/2024
	39629	16698109	0,00	7.799,72	-931.415,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/09/2024
	39629	16698111	0,00	1.503,60	-932.918,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 09/09/2024
	39629	16698113	0,00	700,00	-933.618,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 09/09/2024
	39629	16698115	0,00	503,50	-934.122,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698756	934.122,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2024	39629	16695973	0,00	50.000,00	-50.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697625	0,00	1.656,20	-51.656,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1719
	39629	16697627	0,00	1.530,00	-53.186,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 183165
	39629	16697629	0,00	414,41	-53.600,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3143
	39629	16697631	0,00	410,51	-54.011,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18130
	39629	16697633	0,00	234,20	-54.245,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314
	39629	16697635	0,00	154,38	-54.399,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202406
	39629	16697637	0,00	2.572,39	-56.972,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39629	16697639	0,00	69,63	-57.041,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544
	39629	16697642	0,00	1.548,39	-58.590,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1559
	39629	16697644	0,00	677,25	-59.267,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1715
	39629	16697646	0,00	1.430,89	-60.698,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33
	39629	16697648	0,00	5.916,38	-66.614,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177
	39629	16697650	0,00	607,30	-67.221,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3861
	39629	16697652	0,00	196,00	-67.417,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235
	39629	16697654	0,00	38,15	-67.456,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625
	39629	16697656	0,00	17,95	-67.474,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1932
	39629	16697658	0,00	482,76	-67.956,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824
	39629	16697661	0,00	26.035,88	-93.992,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778
	39629	16697663	0,00	2.063,88	-96.056,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921
	39629	16697665	0,00	51,62	-96.108,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2640
	39629	16697667	0,00	393,70	-96.501,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2032
	39629	16697669	0,00	176,60	-96.678,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22824
	39629	16697671	0,00	6.172,25	-102.850,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544
	39629	16697674	0,00	38,15	-102.888,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665
	39629	16697676	0,00	3.477,20	-106.366,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367
	39629	16697678	0,00	15.888,60	-122.254,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141
	39629	16697680	0,00	1.068,27	-123.322,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74482
	39629	16697682	0,00	274,24	-123.597,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94
	39629	16697684	0,00	600,00	-124.197,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024
	39629	16697686	0,00	420,00	-124.617,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024
	39629	16697688	0,00	360,00	-124.977,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024
	39629	16697690	0,00	480,00	-125.457,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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-008/2024	
10/09/2024	39629	16697692	0,00	267,19	-125.724,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95	
	39629	16697695	0,00	4.720,08	-130.444,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4060	
	39629	16697697	0,00	335,52	-130.779,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34	
	39629	16697699	0,00	6,00	-130.785,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905679	
	39629	16697701	0,00	17.506,72	-148.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057	
	39629	16697703	0,00	11.085,55	-159.378,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85	
	39629	16697705	0,00	40,00	-159.418,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7236	
	39629	16697707	0,00	1.278,81	-160.697,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-787	
	39629	16697709	0,00	3.452,61	-164.149,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1354	
	39629	16697711	0,00	1.498,45	-165.648,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-789	
	39629	16697713	0,00	4.671,54	-170.319,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12214	
	39629	16697715	0,00	148,47	-170.468,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6043	
	39629	16697717	0,00	11.649,12	-182.117,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	
	39629	16697719	0,00	45,55	-182.162,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99	
	39629	16697721	0,00	21,76	-182.184,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37385	
	39629	16697723	0,00	4.125,45	-186.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546	
	39629	16697725	0,00	28,00	-186.338,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17116	
	39629	16697727	0,00	1.595,68	-187.933,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00220	
	39629	16697729	0,00	43,53	-187.977,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360	
	39629	16697731	0,00	535,50	-188.512,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02262	
	39629	16697734	0,00	5.379,87	-193.892,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02281	
	39629	16697736	0,00	12.361,43	-206.254,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02281	
	39629	16697740	0,00	2.541,57	-208.795,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-991	
	39629	16698768	208.795,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2024	39629	16695975	0,00	7.000,00	-7.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
11/09/2024	39629	16697741	0,00	293,75	-7.293,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312
	39629	16697742	0,00	156,00	-7.449,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357
	39629	16697744	0,00	149.969,94	-157.419,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38
	39629	16697745	0,00	743,29	-158.162,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799
	39629	16697946	293,75	0,00	-157.869,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312
	39629	16697947	156,00	0,00	-157.713,23	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024
	39629	16697948	743,29	0,00	-156.969,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357
	39629	16698116	0,00	11.084,62	-168.054,56	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024
	39629	16698119	0,00	743,29	-168.797,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799
	39629	16698121	0,00	872,43	-169.670,28	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024
	39629	16698123	0,00	2.299,25	-171.969,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698125	0,00	1.688,48	-173.658,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698127	0,00	384,78	-174.042,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698129	0,00	969,74	-175.012,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698131	0,00	4,29	-175.016,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698133	0,00	9,06	-175.025,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698136	0,00	605,20	-175.631,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698138	0,00	483,41	-176.114,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698140	0,00	1.257,75	-177.372,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698141	0,00	5.276,57	-182.648,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024
	39629	16698143	0,00	675,00	-183.323,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/09/2024
	39629	16698145	0,00	1.391,30	-184.715,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
11/09/2024	39629	16698147	0,00	217,80	-184.932,91	CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698149	0,00	257,80	-185.190,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698150	0,00	2.552,00	-187.742,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698152	0,00	2.552,00	-190.294,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698154	0,00	2.552,00	-192.846,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698155	0,00	2.552,00	-195.398,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698157	0,00	5.500,00	-200.898,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024
	39629	16698159	0,00	2.536,80	-203.435,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698160	0,00	4.725,00	-208.160,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698162	0,00	2.376,00	-210.536,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698164	0,00	7.347,75	-217.884,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698165	0,00	750,00	-218.634,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698167	0,00	231,00	-218.865,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698169	0,00	1.680,00	-220.545,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/09/2024
	39629	16698170	0,00	9.090,00	-229.635,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 11/09/2024
	39629	16698172	0,00	2.588,75	-232.224,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698174	0,00	535,90	-232.759,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698175	0,00	561,10	-233.321,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698177	0,00	979,00	-234.300,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698179	0,00	4.382,77	-238.682,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698181	0,00	139,90	-238.822,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEIS LTDA 11/09/2024
	39629	16698183	0,00	293,75	-239.116,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698185	0,00	4.889,05	-244.005,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/09/2024
	39629	16698186	0,00	1.100,00	-245.105,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39629	16698188	0,00	6.876,00	-251.981,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39629	16698190	0,00	932,24	-252.913,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						LTDA 11/09/2024
11/09/2024	39629	16698192	0,00	78,00	-252.991,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698194	0,00	1.059,60	-254.051,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698195	0,00	423,84	-254.475,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698197	0,00	156,00	-254.631,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698199	0,00	184,80	-254.815,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698200	0,00	647,40	-255.463,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698202	0,00	537,16	-256.000,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698204	0,00	781,60	-256.782,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2009
	39629	16698767	256.782,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2024	39629	16695976	0,00	55.000,00	-55.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697746	0,00	780,00	-55.780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13164
	39629	16697748	0,00	657,03	-56.437,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13203
	39629	16697749	0,00	5.534,67	-61.971,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13185
	39629	16697750	0,00	1.835,00	-63.806,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13246
	39629	16697752	0,00	3.687,77	-67.494,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02311
	39629	16697758	0,00	4.795,45	-72.289,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02307
	39629	16697760	0,00	288,41	-72.578,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02307
	39629	16697762	0,00	2.604,00	-75.182,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13244
	39629	16698206	0,00	3.450,00	-78.632,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024
	39629	16698210	0,00	602,76	-79.235,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698212	0,00	376,25	-79.611,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024
	39629	16698214	0,00	376,25	-79.987,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024
	39629	16698216	0,00	376,25	-80.363,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024
	39629	16698217	0,00	322,51	-80.686,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39629	16698219	0,00	1.807,20	-82.493,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024
	39629	16698221	0,00	1.111,60	-83.605,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024
	39629	16698223	0,00	750,00	-84.355,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024
	39629	16698225	0,00	1.060,50	-85.415,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698226	0,00	3.283,20	-88.698,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698228	0,00	435,00	-89.133,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698230	0,00	1.886,40	-91.020,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698232	0,00	2.122,20	-93.142,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698234	0,00	1.019,92	-94.162,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698236	0,00	1.418,80	-95.581,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698238	0,00	281,34	-95.862,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698240	0,00	762,40	-96.624,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698242	0,00	2.714,50	-99.339,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698244	0,00	1.434,00	-100.773,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698246	0,00	6.122,98	-106.896,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698248	0,00	6.031,50	-112.927,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698250	0,00	2.005,64	-114.933,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698251	0,00	646,00	-115.579,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698253	0,00	1.189,00	-116.768,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698255	0,00	2.175,00	-118.943,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698257	0,00	1.344,00	-120.287,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698259	0,00	1.260,00	-121.547,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698261	0,00	572,50	-122.120,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698263	0,00	516,70	-122.636,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698265	0,00	349,80	-122.986,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698267	0,00	312,00	-123.298,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
						LTDA 12/09/2024	
12/09/2024	39629	16698269	0,00	182,40	-123.480,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698271	0,00	136,80	-123.617,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698273	0,00	129,20	-123.746,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698275	0,00	62,42	-123.809,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698277	0,00	51,00	-123.860,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698278	0,00	18,60	-123.878,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698280	0,00	18,60	-123.897,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698282	0,00	382,43	-124.279,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698284	0,00	1.500,00	-125.779,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	
	39629	16698286	0,00	1.360,00	-127.139,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	
	39629	16698288	0,00	469,50	-127.609,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	
	39629	16698289	0,00	591,10	-128.200,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024	
	39629	16698291	0,00	2.240,00	-130.440,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024	
	39629	16698293	0,00	5.600,00	-136.040,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024	
	39629	16698295	0,00	1.087,00	-137.127,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 12/09/2024	
	39629	16698297	0,00	2.681,56	-139.809,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/09/2024	
	39629	16698299	0,00	1.146,00	-140.955,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	
	39629	16698301	0,00	2.292,00	-143.247,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024	
	39629	16698303	0,00	965,95	-144.213,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/09/2024	
	39629	16698305	0,00	950,00	-145.163,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024	
	39629	16698307	0,00	1.180,73	-146.343,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698309	0,00	960,00	-147.303,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698311	0,00	741,47	-148.045,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698314	0,00	693,75	-148.739,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	
	39629	16698316	0,00	693,75	-149.432,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
12/09/2024	39629	16698319	0,00	686,58	-150.119,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698321	0,00	602,76	-150.722,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698323	0,00	602,76	-151.324,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698325	0,00	602,76	-151.927,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698327	0,00	912,00	-152.839,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024
	39629	16698772	152.839,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2024	39629	16695978	0,00	23.000,00	-23.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697764	0,00	742,74	-23.742,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799
	39629	16697768	0,00	4.585,00	-28.327,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO OC 10.02293
	39629	16697772	0,00	3.567,87	-31.895,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.02293
	39629	16697774	0,00	626,02	-32.521,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024001002293
	39629	16697776	0,00	158,18	-32.679,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02317
	39629	16697778	0,00	2.050,00	-34.729,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.02293
	39629	16698329	0,00	505,54	-35.235,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024
	39629	16698331	0,00	44,40	-35.279,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698334	0,00	771,00	-36.050,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39629	16698336	0,00	2.863,93	-38.914,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698338	0,00	140,80	-39.055,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698340	0,00	15.854,30	-54.909,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024
	39629	16698343	0,00	2.409,75	-57.319,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024
	39629	16698345	0,00	184,00	-57.503,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698347	0,00	467,74	-57.971,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39629	16698349	0,00	811,00	-58.782,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698351	0,00	156,00	-58.938,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
13/09/2024	39629	16698353	0,00	293,75	-59.232,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698355	0,00	143,70	-59.375,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698357	0,00	215,00	-59.590,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698359	0,00	5.545,93	-65.136,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698361	0,00	690,00	-65.826,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698363	0,00	2.863,93	-68.690,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698365	0,00	2.110,82	-70.801,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698367	0,00	395,15	-71.196,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/09/2024
	39629	16698369	0,00	10.500,00	-81.696,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698371	0,00	1.200,00	-82.896,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/09/2024
	39629	16698373	0,00	255,20	-83.151,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698374	0,00	240,00	-83.391,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698376	0,00	1.425,00	-84.816,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 13/09/2024
	39629	16698378	0,00	100,00	-84.916,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698379	0,00	213,90	-85.130,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698381	0,00	294,31	-85.424,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698383	0,00	585,56	-86.010,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698751	86.010,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2024	39629	16695979	0,00	10.000,00	-10.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16698749	10.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2024	39629	16695980	0,00	14.000,00	-14.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16698385	0,00	1.606,98	-15.606,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698387	0,00	450,00	-16.056,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024
	39629	16698389	0,00	1.320,00	-17.376,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024
	39629	16698391	0,00	342,42	-17.719,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024
	39629	16698393	0,00	342,42	-18.061,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024
	39629	16698395	0,00	450,00	-18.511,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
17/09/2024	39629	16698397	0,00	8.614,32	-27.126,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698399	0,00	4.016,00	-31.142,14	CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698402	0,00	17.068,00	-48.210,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698404	0,00	10.040,00	-58.250,14	CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698407	0,00	6.200,00	-64.450,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698409	0,00	325,00	-64.775,14	CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E
	39629	16698411	0,00	741,00	-65.516,14	VENDA DE ACESSORIOS 17/09/2024
	39629	16698413	0,00	1.411,20	-66.927,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698415	0,00	5.500,00	-72.427,34	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	39629	16698417	0,00	986,92	-73.414,26	LTDA 17/09/2024
	39629	16698419	0,00	2.159,73	-75.573,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698421	0,00	2.389,60	-77.963,59	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD
	39629	16698424	0,00	1.099,86	-79.063,45	HOSPITALARES SA 17/09/2024
	39629	16698425	0,00	1.974,50	-81.037,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698427	0,00	510,00	-81.547,95	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD
	39629	16698429	0,00	771,00	-82.318,95	HOSPITALARES SA 17/09/2024
	39629	16698431	0,00	21.755,16	-104.074,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698433	0,00	1.542,75	-105.616,86	CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA
	39629	16698435	0,00	2.085,22	-107.702,08	17/09/2024
	39629	16698438	0,00	108.467,61	-216.169,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698439	0,00	815,54	-216.985,23	CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024
	39629	16698440	0,00	23.400,00	-240.385,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698441	0,00	4.144,00	-244.529,23	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	39629	16698442	0,00	11.061,80	-255.591,03	LTDA 17/09/2024
	39629	16698443	0,00	10.500,00	-266.091,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
	39629	16698444	0,00	2.470,00	-268.561,03	CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
						RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
						RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS
						HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3
						CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS
						HOSPITALARES LTDA 17/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39629	16698445	0,00	8.750,00	-277.311,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698446	0,00	8.750,00	-286.061,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698447	0,00	2.085,22	-288.146,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698448	0,00	4.512,03	-292.658,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698449	0,00	5.181,60	-297.839,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698450	0,00	1.792,00	-299.631,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698451	0,00	2.457,60	-302.089,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698452	0,00	3.687,60	-305.777,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698453	0,00	741,20	-306.518,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698454	0,00	741,20	-307.259,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698455	0,00	697,60	-307.957,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698456	0,00	697,60	-308.654,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698457	0,00	697,60	-309.352,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698458	0,00	697,60	-310.049,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698459	0,00	697,60	-310.747,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698460	0,00	1.315,84	-312.063,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698461	0,00	1.315,84	-313.379,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698462	0,00	5.318,31	-318.697,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698463	0,00	12.563,44	-331.260,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698464	0,00	1.633,94	-332.894,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698465	0,00	1.633,94	-334.528,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698466	0,00	1.633,94	-336.162,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698467	0,00	1.642,48	-337.805,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698468	0,00	1.642,48	-339.447,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698469	0,00	1.718,68	-341.166,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						LTDA 17/09/2024
17/09/2024	39629	16698470	0,00	1.718,68	-342.885,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698471	0,00	1.718,68	-344.603,73	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698472	0,00	1.858,94	-346.462,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698473	0,00	1.354,94	-347.817,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698474	0,00	368,32	-348.185,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698475	0,00	1.263,18	-349.449,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698476	0,00	1.805,48	-351.254,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698477	0,00	1.643,08	-352.897,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698478	0,00	1.438,56	-354.336,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698479	0,00	973,48	-355.309,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698480	0,00	1.947,36	-357.257,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698481	0,00	2.587,20	-359.844,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 17/09/2024
	39629	16698482	0,00	2.122,56	-361.966,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39629	16698483	0,00	164,00	-362.130,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17/09/2024
	39629	16698484	0,00	523,89	-362.654,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39629	16698485	0,00	273,86	-362.928,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39629	16698486	0,00	1.606,98	-364.535,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698762	364.535,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2024	39629	16695982	0,00	13.000,00	-13.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8
	39629	16697790	0,00	983,86	-13.983,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 28597
	39629	16697791	0,00	540,00	-14.523,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462
	39629	16698487	0,00	330,45	-14.854,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698488	0,00	235,88	-15.090,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698489	0,00	183,81	-15.274,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698490	0,00	648,11	-15.922,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698491	0,00	648,11	-16.570,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698492	0,00	296,13	-16.866,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698493	0,00	275,48	-17.141,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
18/09/2024	39629	16698494	0,00	102,92	-17.244,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698495	0,00	1.900,00	-19.144,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698496	0,00	6.400,00	-25.544,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698497	0,00	4.801,64	-30.346,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698498	0,00	662,40	-31.008,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698499	0,00	2.354,10	-33.362,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698500	0,00	156,95	-33.519,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698501	0,00	2.695,68	-36.215,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698502	0,00	702,00	-36.917,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18/09/2024
	39629	16698503	0,00	1.975,00	-38.892,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/09/2024
	39629	16698504	0,00	880,00	-39.772,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/09/2024
	39629	16698505	0,00	318,56	-40.091,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698506	0,00	1.984,50	-42.075,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698507	0,00	176,80	-42.252,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698508	0,00	4.287,36	-46.539,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 18/09/2024
	39629	16698509	0,00	2.425,50	-48.965,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698510	0,00	5.280,00	-54.245,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/09/2024
	39629	16698511	0,00	1.106,20	-55.351,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698512	0,00	240,89	-55.592,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698513	0,00	2.310,00	-57.902,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698514	0,00	576,00	-58.478,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698515	0,00	475,30	-58.953,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698516	0,00	1.170,00	-60.123,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698517	0,00	630,00	-60.753,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
18/09/2024	39629	16698518	0,00	275,00	-61.028,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE
	39629	16698519	0,00	560,00	-61.588,63	MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2024
	39629	16698520	0,00	60,00	-61.648,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 18/09/2024
	39629	16698521	0,00	552,00	-62.200,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024
	39629	16698522	0,00	510,00	-62.710,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 18/09/2024
	39629	16698523	0,00	7.116,80	-69.827,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 18/09/2024
	39629	16698524	0,00	3.570,00	-73.397,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698525	0,00	369,00	-73.766,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698526	0,00	115,43	-73.881,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698527	0,00	204,00	-74.085,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698528	0,00	477,00	-74.562,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698529	0,00	960,00	-75.522,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698530	0,00	334,95	-75.857,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698531	0,00	339,20	-76.197,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/09/2024
	39629	16698532	0,00	508,80	-76.705,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024
	39629	16698533	0,00	3.322,50	-80.028,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024
	39629	16698534	0,00	390,00	-80.418,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024
	39629	16698535	0,00	300,15	-80.718,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZARCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698536	0,00	209,10	-80.927,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 18/09/2024
	39629	16698537	0,00	570,00	-81.497,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2024
	39629	16698538	0,00	110,97	-81.608,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024
	39629	16698539	0,00	367,62	-81.976,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698540	0,00	102,92	-82.079,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698541	0,00	183,81	-82.262,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698542	0,00	90,29	-82.353,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698543	0,00	183,81	-82.536,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
18/09/2024	39629	16698544	0,00	148,40	-82.685,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698545	0,00	90,29	-82.775,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698546	0,00	330,45	-83.106,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698547	0,00	648,11	-83.754,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698548	0,00	648,11	-84.402,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698549	0,00	648,11	-85.050,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698550	0,00	648,11	-85.698,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698551	0,00	648,11	-86.346,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698552	0,00	205,84	-86.552,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698553	0,00	90,29	-86.642,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698554	0,00	90,29	-86.733,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698555	0,00	235,88	-86.968,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698556	0,00	102,92	-87.071,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698557	0,00	46,78	-87.118,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698558	0,00	205,84	-87.324,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698559	0,00	296,13	-87.620,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698560	0,00	183,81	-87.804,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698561	0,00	90,29	-87.894,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698562	0,00	686,87	-88.581,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698563	0,00	648,11	-89.229,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698564	0,00	648,11	-89.877,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698565	0,00	648,11	-90.525,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698743	90.525,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2024	39629	16695984	0,00	43.000,00	-43.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697793	0,00	53.299,00	-96.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177
	39629	16697796	0,00	35.890,74	-132.189,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356
	39629	16697797	0,00	35,00	-132.224,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02348
	39629	16697798	0,00	2.745,51	-134.970,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02360
	39629	16697799	0,00	1.656,91	-136.627,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02360
	39629	16698566	0,00	5.116,50	-141.743,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39629	16698567	0,00	102,50	-141.846,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/09/2024
	39629	16698568	0,00	654,00	-142.500,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39629	16698569	0,00	697,60	-143.197,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024 RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698774	143.197,76	0,00	0,00		
20/09/2024	39629	16695986	0,00	121.071,46	-121.071,46	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804	
	39629	16697801	0,00	348.934,30	-470.005,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02287	
	39629	16697802	0,00	11,88	-470.017,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123402	
	39629	16697803	0,00	12,00	-470.029,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17116	
	39629	16697804	0,00	15,27	-470.044,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372	
	39629	16697805	0,00	15,28	-470.060,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350	
	39629	16697806	0,00	19,19	-470.079,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-478	
	39629	16697807	0,00	24,00	-470.103,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3319	
	39629	16697808	0,00	32,40	-470.135,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77220	
	39629	16697809	0,00	32,40	-470.168,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77221	
	39629	16697810	0,00	34,16	-470.202,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99	
	39629	16697811	0,00	34,71	-470.237,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6344	
	39629	16697812	0,00	106,82	-470.343,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2734	
	39629	16697813	0,00	109,48	-470.453,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU	
	39629	16697814	0,00	111,35	-470.564,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6043	
	39629	16697815	0,00	115,65	-470.680,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND	
	39629	16697816	0,00	177,17	-470.857,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34340	
	39629	16697817	0,00	290,25	-471.147,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1715	
	39629	16697818	0,00	346,09	-471.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76816	
	39629	16697819	0,00	548,05	-472.041,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-787	
	39629	16697820	0,00	642,19	-472.684,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-789	
	39629	16697821	0,00	709,80	-473.393,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1719	
	39629	16697823	0,00	755,47	-474.149,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68276	
	39629	16697825	0,00	1.089,25	-475.238,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
						991	
20/09/2024	39629	16697827	0,00	2.049,12	-477.287,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535	
	39629	16697829	0,00	2.360,04	-479.647,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4060	
	39629	16697831	0,00	2.645,24	-482.293,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-544	
	39629	16697833	0,00	4.749,00	-487.042,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83	
	39629	16697835	0,00	4.750,94	-491.792,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85	
	39629	16697837	0,00	4.992,48	-496.785,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38	
	39629	16697839	0,00	6.809,40	-503.594,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-141	
	39629	16697842	0,00	7.502,88	-511.097,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057	
	39629	16697844	0,00	8.490,80	-519.588,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1112	
	39629	16697846	0,00	12.342,19	-531.930,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1810	
	39629	16697848	0,00	514,48	-532.445,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3129	
	39629	16697850	0,00	2.136,53	-534.581,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74482	
	39629	16697852	0,00	5.207,18	-539.788,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2778	
	39629	16697854	0,00	20,23	-539.809,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36348	
	39629	16697856	0,00	41,85	-539.850,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-217	
	39629	16697857	0,00	41,85	-539.892,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204	
	39629	16697858	0,00	52,40	-539.945,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36116	
	39629	16697859	0,00	54,41	-539.999,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16866	
	39629	16697860	0,00	56,96	-540.056,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16649	
	39629	16697861	0,00	74,40	-540.131,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2897	
	39629	16697862	0,00	89,48	-540.220,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846370	
	39629	16697863	0,00	180,23	-540.400,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3959	
	39629	16697864	0,00	564,78	-540.965,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3292	
	39629	16697865	0,00	564,79	-541.530,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3121	
	39629	16697866	0,00	709,87	-542.240,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-453U	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39629	16697867	0,00	1.067,38	-543.307,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588
	39629	16697868	0,00	1.317,64	-544.625,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982
	39629	16697869	0,00	1.386,80	-546.011,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588
	39629	16697870	0,00	1.456,34	-547.468,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982
	39629	16697871	0,00	2.392,32	-549.860,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3032
	39629	16697872	0,00	2.392,32	-552.252,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2942
	39629	16697873	0,00	2.392,32	-554.645,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2862
	39629	16697874	0,00	2.392,32	-557.037,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3129
	39629	16697875	0,00	2.392,32	-559.429,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2799
	39629	16697876	0,00	2.741,08	-562.170,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-57381
	39629	16697877	0,00	3.100,39	-565.271,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-500
	39629	16697878	0,00	3.494,01	-568.765,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1636
	39629	16697879	0,00	4.437,51	-573.202,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11708
	39629	16697880	0,00	4.618,05	-577.820,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11839
	39629	16697881	0,00	5.033,43	-582.854,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB
	39629	16697882	0,00	5.588,37	-588.442,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73979
	39629	16697883	0,00	5.735,25	-594.178,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE
	39629	16697884	0,00	7.359,77	-601.537,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA
	39629	16697885	0,00	7.410,91	-608.948,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM
	39629	16697886	0,00	7.679,66	-616.628,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-137
	39629	16697887	0,00	7.738,28	-624.366,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83
	39629	16697888	0,00	8.433,78	-632.800,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1070
	39629	16697889	0,00	8.819,09	-641.619,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED
	39629	16697890	0,00	8.916,54	-650.536,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	39629	16697891	0,00	10.159,02	-660.695,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008 SEM
	39629	16697892	0,00	10.495,05	-671.190,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-504
	39629	16697893	0,00	11.769,17	-682.959,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2027

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39629	16697894	0,00	12.123,74	-695.083,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT
	39629	16697895	0,00	12.930,14	-708.013,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596
	39629	16697896	0,00	2.871,06	-710.884,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1331
	39629	16697897	0,00	2.872,25	-713.756,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-171
	39629	16697898	0,00	622,06	-714.378,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1331
	39629	16697899	0,00	622,32	-715.000,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-171
	39629	16697900	0,00	136,20	-715.137,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580
	39629	16697901	0,00	477,84	-715.614,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550
	39629	16697902	0,00	425,00	-716.039,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470
	39629	16697903	0,00	477,84	-716.517,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469
	39629	16697904	0,00	716,76	-717.234,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378
	39629	16697905	0,00	146,03	-717.380,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324
	39629	16697906	0,00	716,76	-718.097,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325
	39629	16697907	0,00	68,10	-718.165,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326
	39629	16697908	0,00	13.444,10	-731.609,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02361
	39629	16697909	0,00	1.479,69	-733.089,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1354
	39629	16697910	0,00	1.774,91	-734.864,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-177
	39629	16697911	0,00	2.248,68	-737.112,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024
	39629	16697912	0,00	1.258,68	-738.371,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024
	39629	16697913	0,00	928,68	-739.300,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024
	39629	16697914	0,00	1.557,20	-740.857,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-008/2024
	39629	16697915	0,00	1.315,77	-742.173,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024
	39629	16697916	0,00	56.788,01	-798.961,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.02336
	39629	16697917	0,00	416.879,23	-1.215.840,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02336
	39629	16698570	0,00	78,00	-1.215.918,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	39629	16698571	0,00	755,52	-1.216.673,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698572	0,00	78,00	-1.216.751,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698573	0,00	78,00	-1.216.829,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698574	0,00	203,84	-1.217.033,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698575	0,00	294,31	-1.217.327,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698576	0,00	430,00	-1.217.757,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698577	0,00	500,00	-1.218.257,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2024
	39629	16698578	0,00	540,00	-1.218.797,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/09/2024
	39629	16698579	0,00	420,00	-1.219.217,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/09/2024
	39629	16698580	0,00	440,80	-1.219.658,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024
	39629	16698581	0,00	441,00	-1.220.099,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698582	0,00	972,00	-1.221.071,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698583	0,00	339,84	-1.221.411,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 20/09/2024
	39629	16698584	0,00	8.044,89	-1.229.456,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/09/2024
	39629	16698585	0,00	784,50	-1.230.241,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2024
	39629	16698586	0,00	678,85	-1.230.919,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/09/2024
	39629	16698587	0,00	98,85	-1.231.018,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024
	39629	16698588	0,00	535,21	-1.231.553,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024
	39629	16698589	0,00	580,00	-1.232.133,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024
	39629	16698590	0,00	306,00	-1.232.439,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39629	16698591	0,00	464,40	-1.232.904,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/09/2024
	39629	16698592	0,00	213,90	-1.233.118,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 20/09/2024
	39629	16698593	0,00	549,56	-1.233.667,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698594	0,00	960,00	-1.234.627,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/09/2024
	39629	16698595	0,00	111,00	-1.234.738,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
						LTDA 20/09/2024
20/09/2024	39629	16698596	0,00	530,76	-1.235.269,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698597	0,00	426,17	-1.235.695,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698598	0,00	800,00	-1.236.495,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39629	16698599	0,00	143,88	-1.236.639,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698600	0,00	150,00	-1.236.789,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39629	16698601	0,00	567,72	-1.237.357,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39629	16698602	0,00	436,74	-1.237.794,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024
	39629	16698603	0,00	364,36	-1.238.158,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024
	39629	16698604	0,00	627,00	-1.238.785,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2024
	39629	16698605	0,00	863,44	-1.239.648,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698606	0,00	700,00	-1.240.348,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39629	16698607	0,00	101,34	-1.240.450,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698608	0,00	78,00	-1.240.528,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698758	1.240.528,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2024	39629	16695988	0,00	12.000,00	-12.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697918	0,00	1.551,94	-13.551,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02389
	39629	16698609	0,00	2.090,00	-15.641,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024
	39629	16698610	0,00	677,50	-16.319,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39629	16698611	0,00	367,62	-16.687,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698612	0,00	235,88	-16.922,94	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698613	0,00	145,71	-17.068,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698614	0,00	55,42	-17.124,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698615	0,00	221,94	-17.346,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698616	0,00	90,29	-17.436,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698617	0,00	299,90	-17.736,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698618	0,00	275,48	-18.011,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698619	0,00	102,92	-18.114,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698620	0,00	90,29	-18.204,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698621	0,00	648,11	-18.853,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
23/09/2024	39629	16698622	0,00	648,11	-19.501,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698623	0,00	235,88	-19.736,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698624	0,00	90,29	-19.827,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698625	0,00	90,29	-19.917,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698626	0,00	90,29	-20.007,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698627	0,00	575,00	-20.582,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024
	39629	16698628	0,00	888,88	-21.471,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 23/09/2024
	39629	16698629	0,00	234,00	-21.705,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024
	39629	16698630	0,00	723,60	-22.429,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024
	39629	16698631	0,00	361,05	-22.790,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698632	0,00	550,00	-23.340,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698633	0,00	526,78	-23.867,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39629	16698634	0,00	400,14	-24.267,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39629	16698635	0,00	530,00	-24.797,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698636	0,00	702,00	-25.499,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024
	39629	16698637	0,00	102,00	-25.601,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024
	39629	16698638	0,00	780,00	-26.381,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 23/09/2024
	39629	16698639	0,00	712,80	-27.094,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024
	39629	16698640	0,00	365,00	-27.459,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024
	39629	16698641	0,00	662,80	-28.121,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024
	39629	16698642	0,00	780,00	-28.901,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/09/2024
	39629	16698643	0,00	412,00	-29.313,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698644	0,00	10.248,50	-39.562,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 23/09/2024
	39629	16698645	0,00	397,80	-39.960,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39629	16698646	0,00	207,35	-40.167,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93730 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						23/09/2024	
23/09/2024	39629	16698770	40.167,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2024	39629	16695947	0,00	10.128,20	-10.128,20	REEMBOLSO IRRF E ADIANTAMENTO SOBRE FÉRIAS 082024	
	39629	16698765	10.128,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	39629	16697921	0,00	45.146,62	-45.146,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	
	39629	16698647	0,00	974,40	-46.121,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/09/2024	
	39629	16698648	0,00	1.650,00	-47.771,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/09/2024	
	39629	16698649	0,00	25.050,00	-72.821,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2024	
	39629	16698754	72.821,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	39629	16695948	0,00	45,00	-45,00	REEMB TRAUMED REF DOSIMETRO EDOC 20240010.02177	
	39629	16695990	0,00	6.000,00	-6.045,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6943,4 P/ ITAÚ: 92-8	
	39629	16697923	0,00	1.872,53	-7.917,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762	
	39629	16697925	0,00	849,30	-8.766,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151383	
	39629	16698650	0,00	329,85	-9.096,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/09/2024	
	39629	16698651	0,00	760,00	-9.856,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024	
	39629	16698652	0,00	475,00	-10.331,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	
	39629	16698653	0,00	182,60	-10.514,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698654	0,00	387,10	-10.901,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
	39629	16698655	0,00	606,21	-11.507,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 26/09/2024	
	39629	16698656	0,00	460,00	-11.967,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698657	0,00	488,53	-12.456,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698658	0,00	508,80	-12.964,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 26/09/2024	
	39629	16698659	0,00	205,20	-13.170,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
	39629	16698660	0,00	211,22	-13.381,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698661	0,00	200,00	-13.581,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 26/09/2024	
	39629	16698662	0,00	240,00	-13.821,34	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	
	39629	16698663	0,00	502,50	-14.323,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
26/09/2024	39629	16698664	0,00	890,00	-15.213,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
	39629	16698665	0,00	252,00	-15.465,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024
	39629	16698666	0,00	273,00	-15.738,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024
	39629	16698667	0,00	360,00	-16.098,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
	39629	16698668	0,00	760,00	-16.858,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698669	0,00	301,32	-17.160,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698670	0,00	301,32	-17.461,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698671	0,00	301,32	-17.762,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698672	0,00	143,88	-17.906,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698673	0,00	3.690,00	-21.596,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39629	16698674	0,00	156,70	-21.753,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698675	0,00	425,10	-22.178,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698676	0,00	415,50	-22.593,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698677	0,00	377,40	-22.971,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698678	0,00	22,99	-22.994,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698679	0,00	867,91	-23.862,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 26/09/2024
	39629	16698680	0,00	760,00	-24.622,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698681	0,00	760,32	-25.382,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698682	0,00	760,08	-26.142,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698683	0,00	833,25	-26.975,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
	39629	16698776	26.975,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2024	39629	16695992	16.000,00	0,00	16.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16695994	2.000,00	0,00	18.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697926	0,00	767,98	17.232,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17000
	39629	16697927	0,00	578,65	16.653,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17056
	39629	16697928	0,00	477,84	16.175,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619
	39629	16697929	0,00	510,00	15.665,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
27/09/2024	39629	16697930	0,00	1.883,80	13.781,73	3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617
	39629	16697931	0,00	825,00	12.956,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16967
	39629	16697932	0,00	825,00	12.131,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969
	39629	16697933	0,00	825,00	11.306,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016
	39629	16697935	0,00	918,60	10.388,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279
	39629	16697936	0,00	735,00	9.653,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279
	39629	16697937	0,00	477,84	9.175,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618
	39629	16697938	0,00	722,80	8.452,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17116
	39629	16697949	735,00	0,00	9.187,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279 ESTORNO DE PAGAMENTO
	39629	16698684	0,00	711,60	8.475,89	ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2024
	39629	16698685	0,00	419,69	8.056,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024
	39629	16698686	0,00	200,00	7.856,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 27/09/2024
	39629	16698687	0,00	146,64	7.709,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024
	39629	16698688	0,00	686,00	7.023,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 27/09/2024
	39629	16698689	0,00	2.586,08	4.437,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698690	0,00	1.001,16	3.436,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698691	0,00	393,20	3.043,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698692	0,00	891,92	2.151,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/09/2024
	39629	16698693	0,00	2.107,44	43,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 27/09/2024
	39629	16698694	0,00	955,56	-911,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/09/2024
	39629	16698695	0,00	393,20	-1.305,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698696	0,00	7.584,75	-8.889,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/09/2024
	39629	16698697	0,00	641,12	-9.530,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 27/09/2024
	39629	16698747	9.530,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2024	39629	16695996	223.000,00	0,00	223.000,00	TRANSF. ENTRE C/C CAIXA: 6949 P/ ITAÚ: 31804
	39629	16697941	0,00	898,97	222.101,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17364
	39629	16697943	0,00	85,00	222.016,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
						LTDA EPP 13637	
30/09/2024	39629	16697944	0,00	85,00	221.931,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	
	39629	16698698	0,00	753,00	221.178,03	LTDA EPP 13633	
	39629	16698699	0,00	403,50	220.774,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES	
	39629	16698700	0,00	190,00	220.584,53	C.M.C.H.SO.LTDA 30/09/2024	
	39629	16698701	0,00	1.001,16	219.583,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT.	
	39629	16698702	0,00	731,25	218.852,12	LTDA 30/09/2024	
	39629	16698703	0,00	700,00	218.152,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	
	39629	16698704	0,00	735,00	217.417,12	30/09/2024	
	39629	16698705	0,00	285,00	217.132,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	39629	16698706	0,00	324,00	216.808,12	30/09/2024	
	39629	16698707	0,00	936,96	215.871,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS	
	39629	16698708	0,00	516,20	215.354,96	ESPECIAIS LTDA 30/09/2024	
	39629	16698709	0,00	1.320,00	214.034,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	
	39629	16698710	0,00	641,85	213.393,11	EPP 30/09/2024	
	39629	16698739	293.225,75	0,00	506.618,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	39629	16698746	0,00	506.618,85	0,01	30/09/2024	
			21.546.703,81	21.546.703,80	0,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
						30/09/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/09/2024	
						RECEBIMENTO REF PISO SALARIAL 082024	
						APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
						<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93731 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	1,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39629	16698796	98,99	0,00	100,00	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698797	0,00	100,00	0,00	APLIC INVEST 6950-7	
25/09/2024	39629	16698738	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	RECEBIMENTO REF REPASSE INVEST	
	39629	16698792	0,00	7.039.999,99	0,01	092024	
			7.040.098,99	7.040.099,99	0,01	APLIC INVEST 6950-7	
						<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 18017 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD CUSTEIO						Saldo Anterior:	4.503,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16698867	876,44	0,00	5.379,95	APLICACAO FINANCEIRA	
03/09/2024	39629	16698856	0,00	2.642,07	2.737,88	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698857	0,00	0,18	2.737,70	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	4.503,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16698858	0,18	0,00	2.737,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39629	16698845	83.977,43	0,00	86.715,31	APLICACAO FINANCEIRA	
05/09/2024	39629	16698843	0,00	53,64	86.661,67	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698859	0,00	77.896,54	8.765,13	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698860	0,00	0,68	8.764,45	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698861	0,68	0,00	8.765,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698865	0,00	200,02	8.565,11	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698868	0,00	1.607,78	6.957,33	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698869	0,00	876,44	6.080,89	RESGATE DE APLICACAO	
06/09/2024	39629	16698862	0,00	850,31	5.230,58	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698863	0,00	0,01	5.230,57	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698864	0,01	0,00	5.230,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39629	16698837	256,28	0,00	5.486,86	APLICACAO FINANCEIRA	
10/09/2024	39629	16698844	193,40	0,00	5.680,26	APLICACAO FINANCEIRA	
11/09/2024	39629	16698852	112,41	0,00	5.792,67	APLICACAO FINANCEIRA	
12/09/2024	39629	16698866	891,85	0,00	6.684,52	APLICACAO FINANCEIRA	
13/09/2024	39629	16698831	0,00	1.259,40	5.425,12	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698832	0,00	0,06	5.425,06	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698833	0,06	0,00	5.425,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39629	16698840	432,65	0,00	5.857,77	APLICACAO FINANCEIRA	
17/09/2024	39629	16698830	0,00	107,14	5.750,63	RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2024	39629	16698829	0,00	118,58	5.632,05	RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	39629	16698849	0,00	540,00	5.092,05	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698850	0,00	0,04	5.092,01	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698851	0,04	0,00	5.092,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39629	16698846	0,00	168,07	4.923,98	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698847	0,00	0,01	4.923,97	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698848	0,01	0,00	4.923,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39629	16698853	0,00	1.342,95	3.581,03	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698854	0,00	0,16	3.580,87	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698855	0,16	0,00	3.581,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39629	16698836	2.544,92	0,00	6.125,95	APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	39629	16698834	0,00	1.694,44	4.431,51	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698835	0,00	0,29	4.431,22	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698838	0,00	256,28	4.174,94	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698839	0,00	193,40	3.981,54	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698841	0,00	91,89	3.889,65	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698842	0,29	0,00	3.889,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			89.286,81	89.900,38	3.889,94	<<== 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:	291.699,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16698778	0,00	59.335,67	232.364,00	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698779	101,79	0,00	232.465,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39629	16698782	79,48	0,00	232.545,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698783	0,00	22.483,34	210.061,93	RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2024	39629	16698753	71,16	0,00	210.133,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39629	16698760	72,71	0,00	210.205,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698761	8.599.036,19	0,00	8.809.241,99	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	291.699,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16698780	2.989,77	0,00	8.812.231,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698781	0,00	5.170.463,18	3.641.768,58	RESGATE DE APLICACAO	
09/09/2024	39629	16698756	0,00	934.122,41	2.707.646,17	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698757	1.249,75	0,00	2.708.895,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39629	16698768	0,00	208.795,58	2.500.100,34	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698769	911,75	0,00	2.501.012,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39629	16698766	844,73	0,00	2.501.856,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698767	0,00	256.782,12	2.245.074,70	RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2024	39629	16698772	0,00	152.839,65	2.092.235,05	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698773	757,07	0,00	2.092.992,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39629	16698751	0,00	86.010,52	2.006.981,60	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698752	711,85	0,00	2.007.693,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39629	16698749	0,00	10.000,00	1.997.693,45	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698750	675,69	0,00	1.998.369,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39629	16698762	0,00	364.535,56	1.633.833,58	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698763	691,29	0,00	1.634.524,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39629	16698743	0,00	90.525,94	1.543.998,93	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698744	582,84	0,00	1.544.581,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39629	16698774	0,00	143.197,76	1.401.384,01	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698775	529,94	0,00	1.401.913,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39629	16698758	0,00	1.240.528,20	161.385,75	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698759	484,44	0,00	161.870,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39629	16698770	0,00	40.167,56	121.702,63	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698771	55,85	0,00	121.758,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39629	16698764	43,67	0,00	121.802,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698765	0,00	10.128,20	111.673,95	RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	39629	16698754	0,00	72.821,02	38.852,93	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698755	38,41	0,00	38.891,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39629	16698776	0,00	26.975,93	11.915,41	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698777	13,47	0,00	11.928,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39629	16698747	0,00	9.530,87	2.398,01	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698748	4,18	0,00	2.402,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39629	16698745	0,84	0,00	2.403,03	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698746	506.618,85	0,00	509.021,88	APLIC CUSTEIO CEF 6949-3	
			9.116.565,72	8.899.243,51	509.021,88	<=== 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:	5.776.308,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16698805	2.015,63	0,00	5.778.324,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39629	16698807	1.975,63	0,00	5.780.300,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39629	16698790	1.958,12	0,00	5.782.258,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39629	16698795	2.000,65	0,00	5.784.258,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698796	0,00	98,99	5.784.159,98	RESGATE DE APLICACAO	
	39629	16698797	100,00	0,00	5.784.259,98	APLIC INVEST 6950-7	
06/09/2024	39629	16698806	1.963,12	0,00	5.786.223,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39629	16698793	1.985,63	0,00	5.788.208,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39629	16698800	1.948,11	0,00	5.790.156,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39629	16698799	1.955,63	0,00	5.792.112,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39629	16698802	1.953,12	0,00	5.794.065,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.776.308,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	39629	16698789	1.970,62	0,00	5.796.036,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39629	16698788	1.950,62	0,00	5.797.986,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39629	16698786	2.005,63	0,00	5.799.992,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39629	16698784	2.068,17	0,00	5.802.060,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39629	16698803	1.990,61	0,00	5.804.051,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39629	16698794	2.005,65	0,00	5.806.056,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39629	16698801	2.003,14	0,00	5.808.060,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39629	16698798	2.083,15	0,00	5.810.143,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39629	16698791	1.998,14	0,00	5.812.141,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	39629	16698792	7.039.999,99	0,00	12.852.141,31	APLIC INVEST 6950-7	
26/09/2024	39629	16698804	4.451,57	0,00	12.856.592,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39629	16698785	4.506,86	0,00	12.861.099,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39629	16698787	4.506,87	0,00	12.865.606,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			7.089.396,66	98,99	12.865.606,61	<<== 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:	933,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16698827	0,32	0,00	933,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39629	16698828	0,32	0,00	934,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39629	16698815	0,32	0,00	934,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39629	16698819	0,32	0,00	934,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39629	16698818	0,32	0,00	935,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39629	16698817	0,32	0,00	935,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39629	16698822	0,31	0,00	935,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39629	16698821	0,32	0,00	936,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39629	16698824	0,32	0,00	936,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39629	16698814	0,31	0,00	936,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39629	16698813	0,32	0,00	937,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39629	16698811	0,32	0,00	937,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39629	16698809	0,34	0,00	937,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39629	16698825	0,32	0,00	938,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39629	16698808	0,32	0,00	938,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39629	16698823	0,33	0,00	938,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39629	16698820	0,33	0,00	939,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39629	16698816	0,33	0,00	939,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39629	16698826	0,32	0,00	939,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39629	16698810	0,33	0,00	940,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39629	16698812	0,33	0,00	940,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			6,77	0,00	940,39	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD						Saldo Anterior:	28.759.711,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39182	1	0,00	28.759.711,60	0,00	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08/2024	
30/09/2024	39182	26	23.165.534,64	0,00	23.165.534,64	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD			Saldo Anterior: 28.759.711,60	
	23.165.534,64	28.759.711,60	23.165.534,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD					Saldo Anterior:	119.415,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16697514	17.394,79	0,00	136.810,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.02197
03/09/2024	39629	16697520	5.703,99	0,00	142.514,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/1
04/09/2024	39629	16697528	4.577,87	0,00	147.092,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/2
05/09/2024	39629	16697532	33.066,92	0,00	180.159,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/3
06/09/2024	39629	16697547	2.775,83	0,00	182.935,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/4
09/09/2024	39629	16697608	11.132,16	0,00	194.067,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/5
11/09/2024	39629	16697743	7.065,49	0,00	201.132,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/6
12/09/2024	39629	16697754	25.417,53	0,00	226.550,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/7
13/09/2024	39629	16697770	17.674,07	0,00	244.224,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/8
16/09/2024	39629	16697779	2.380,31	0,00	246.604,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02197/9
	39629	16697783	6.718,84	0,00	253.323,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02250
17/09/2024	39629	16697787	8.275,53	0,00	261.599,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197
18/09/2024	39629	16697789	8.829,17	0,00	270.428,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/1
19/09/2024	39629	16697794	10.687,79	0,00	281.116,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/2
	39629	16697800	9.640,43	0,00	290.756,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02349
23/09/2024	39629	16697919	2.241,69	0,00	292.998,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/3
26/09/2024	39629	16697922	6.528,70	0,00	299.526,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002197/5
27/09/2024	39629	16697934	73.455,08	0,00	372.982,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 20240010.02412
30/09/2024	39182	11	0,00	9.554,14	363.427,86	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 PAGAS EM AGOSTO/2024
	39182	13	7.384,91	0,00	370.812,77	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 PAGAS EM SETEMBRO/2024
	39252	16490146	0,00	2.851,58	367.961,19	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	10.024,25	357.936,94	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	13.836,12	344.100,82	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.515,15	340.585,67	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.441,64	332.144,03	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.167,36	324.976,67	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.775,83	322.200,84	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	9.928,30	312.272,54	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.412,10	308.860,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	14.375,97	294.484,47	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	12.971,38	281.513,09	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	12.205,68	269.307,41	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.277,44	265.029,97	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.376,92	262.653,05	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.215,84	260.437,21	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.047,17	258.390,04	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.809,38	256.580,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	10.557,21	246.023,45	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	9.027,26	236.996,19	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	119.415,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	48.171,20	188.824,99	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	9.640,43	179.184,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	8.701,04	170.483,52	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	83.778,64	86.704,88	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	5.864,89	80.839,99	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2024	
	39629	16697942	29.314,70	0,00	110.154,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 2024001002412	
			290.265,80	299.526,92	110.154,69	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	108.394,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16697524	1.863,76	0,00	110.257,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02218	
13/09/2024	39629	16697766	3.569,14	0,00	113.826,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 10.02324	
17/09/2024	39629	16697785	5.831,61	0,00	119.658,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240010.02325	
			11.264,51	0,00	119.658,59	<<== 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:	226,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	12	26.575,05	0,00	26.801,23	ADIANTAMENTO DE SALARIO DESC DE RESCISÃO KATIA ALVES MOTA (REINTEGRAÇÃO)	
	39252	16490146	0,00	949,99	25.851,24	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	12,06	25.839,18	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	189,12	25.650,06	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39252	16490146	1,45	0,00	25.651,51	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	25.626,51	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2024	
			26.576,50	1.176,17	25.626,51	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39629	16697945	2.400,00	0,00	2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS 20240010.02417	
			2.400,00	0,00	2.400,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD	

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	3.947,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16697585	2.152,30	0,00	6.100,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02246	
10/09/2024	39629	16697731	535,50	0,00	6.635,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20240010.02262	
11/09/2024	39629	16695944	0,00	177,90	6.457,61	ADIANTA FORNEC CBA COMER OCP29.2024.MAI.59757/01	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD						Saldo Anterior:	3.947,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39629	16698742	0,00	535,50	5.922,11	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02262 . DOC:6146245. F:REDEMOB CON	
16/09/2024	39629	16698740	0,00	2.152,30	3.769,81	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02246 . DOC:6127597. F:REDEMOB CON	
20/09/2024	39629	16697908	13.444,10	0,00	17.213,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949- 3 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO	
27/09/2024	39629	16698741	0,00	13.444,10	3.769,81	20240010.02361 P.CONTAS REF.DOC:20240010.02361 . DOC:6240224. F:REDEMOB CON	
			16.131,90	16.309,80	3.769,81	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD						Saldo Anterior:	346.487,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	9	25.303,27	0,00	371.791,18	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2024	
	39078	16396682	0,00	1.335,00	370.456,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396685	41,61	0,00	370.497,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396686	0,00	377,34	370.120,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396687	2.278,72	0,00	372.399,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396695	0,00	5,90	372.393,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396698	0,00	196,40	372.196,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396700	0,00	1.071,13	371.125,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396714	0,00	482,78	370.642,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396725	172,90	0,00	370.815,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396730	161,03	0,00	370.976,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396733	0,00	2.571,37	368.405,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396741	329,06	0,00	368.734,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396749	0,00	50,59	368.683,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396750	50,59	0,00	368.734,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396758	0,00	26,85	368.707,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396767	0,00	104,68	368.603,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396768	261,69	0,00	368.864,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396770	0,00	155,47	368.709,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396771	105,80	0,00	368.815,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396777	363,19	0,00	369.178,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396783	2.079,74	0,00	371.258,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396789	0,00	2.900,63	368.357,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396798	116,26	0,00	368.473,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396807	0,00	225,69	368.247,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396811	0,00	38,36	368.209,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396822	0,00	24,42	368.185,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396837	129,99	0,00	368.315,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 346.487,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396844	0,00	423,48	367.891,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396846	0,00	201,53	367.690,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396848	455,23	0,00	368.145,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396857	0,00	221,69	367.923,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396861	0,00	1.301,20	366.622,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396863	0,00	70,50	366.551,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396871	45,84	0,00	366.597,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396886	295,54	0,00	366.893,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396892	64,70	0,00	366.958,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396894	28,89	0,00	366.986,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396896	0,00	421,41	366.565,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396903	2.425,86	0,00	368.991,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396911	0,00	410,40	368.581,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396914	208,56	0,00	368.789,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396926	0,00	210,28	368.579,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396929	990,75	0,00	369.570,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396942	0,00	960,00	368.610,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396958	150,98	0,00	368.761,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396959	0,00	332,82	368.428,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396964	0,00	48,34	368.379,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396966	0,00	184,59	368.195,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396967	184,59	0,00	368.379,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396972	0,00	12,14	368.367,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396974	0,00	43,71	368.324,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396976	0,00	39.429,66	328.894,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396977	39.429,66	0,00	368.324,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396981	0,00	18,31	368.305,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396984	0,00	63,30	368.242,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396988	0,00	254,65	367.987,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396992	19,09	0,00	368.006,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396993	0,00	169,69	367.837,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396995	0,00	9,25	367.827,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396996	9,25	0,00	367.837,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397000	0,00	374,10	367.463,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397001	85,94	0,00	367.548,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397009	0,00	1.398,99	366.149,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397010	79,31	0,00	366.229,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 346.487,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397015	0,00	208,18	366.021,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397019	0,00	35,11	365.986,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397020	35,11	0,00	366.021,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397023	0,00	32,72	365.988,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397024	33,10	0,00	366.021,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397026	0,00	2.535,00	363.486,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397027	2.646,00	0,00	366.132,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397030	0,00	627,02	365.505,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397031	627,02	0,00	366.132,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397033	0,00	6,55	366.125,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397034	6,45	0,00	366.132,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397037	0,00	3.869,97	362.262,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397043	494,07	0,00	362.756,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397049	0,00	2.674,43	360.082,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397053	0,00	3.921,02	356.161,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397056	0,00	3,79	356.157,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397059	0,00	71,41	356.085,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397064	0,00	75,66	356.010,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397065	75,66	0,00	356.085,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397067	0,00	139,84	355.946,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397070	0,00	36,75	355.909,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397074	0,00	207,05	355.702,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397075	27,01	0,00	355.729,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397080	143,81	0,00	355.873,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397083	26,09	0,00	355.899,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397087	0,00	166,32	355.732,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397088	238,82	0,00	355.971,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397092	0,00	352,90	355.618,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397095	254,93	0,00	355.873,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397097	0,00	7,50	355.866,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397098	7,38	0,00	355.873,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397105	0,00	50,30	355.823,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397106	55,07	0,00	355.878,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397132	0,00	152,95	355.725,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397135	0,00	0,85	355.724,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397138	0,00	347,86	355.376,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397144	0,00	5,82	355.370,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	346.487,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397145	5,82	0,00	355.376,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397147	0,00	49,77	355.326,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397156	0,00	2.921,67	352.405,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397162	0,00	1.331,05	351.074,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397168	0,00	78,94	350.995,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397172	0,00	485,81	350.509,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397173	273,76	0,00	350.783,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397181	0,00	152,18	350.630,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397187	0,00	132,53	350.498,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397190	0,00	117,64	350.380,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397191	117,64	0,00	350.498,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397193	0,00	378,14	350.120,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397195	56,90	0,00	350.177,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397198	0,00	45,41	350.131,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397199	42,05	0,00	350.173,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397205	0,00	1.348,35	348.825,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397206	79,15	0,00	348.904,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397208	0,00	4,69	348.899,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397221	0,00	18,70	348.881,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397224	0,00	177,55	348.703,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397231	0,00	111,18	348.592,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397232	316,87	0,00	348.909,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397234	0,00	26,73	348.882,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397235	26,73	0,00	348.909,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397243	0,00	152,69	348.756,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			81.457,48	79.188,68	348.756,71	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.015.570,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696191	3.033,78	0,00	1.018.604,04	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99225 OC118025	
	39629	16696291	293,40	0,00	1.018.897,44	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11203 OC117720	
	39629	16696294	2.355,12	0,00	1.021.252,56	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7603 OC117717	
	39629	16696647	432,00	0,00	1.021.684,56	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16146 OC118029	
03/09/2024	39065	16392262	332,76	0,00	1.022.017,32	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392275	16,03	0,00	1.022.033,35	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392287	26,17	0,00	1.022.059,52	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392288	121,29	0,00	1.022.180,81	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.015.570,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39065	16392292	257,92	0,00	1.022.438,73	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
04/09/2024	39065	16392260	19,62	0,00	1.022.458,35	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	
	39065	16392273	72,83	0,00	1.022.531,18	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	
	39065	16392274	30,11	0,00	1.022.561,29	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	
	39629	16696208	1.197,24	0,00	1.023.758,53	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274544 OC113737	
	39629	16696420	143,88	0,00	1.023.902,41	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84725 OC113704	
05/09/2024	39629	16696509	143,88	0,00	1.024.046,29	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84724 OC113706	
	39629	16696660	143,88	0,00	1.024.190,17	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84726 OC113705	
	39629	16696252	627,20	0,00	1.024.817,37	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274692 OC118265	
	39629	16696335	240,00	0,00	1.025.057,37	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99378 OC113691	
	39629	16696343	7.410,00	0,00	1.032.467,37	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422893 OC117556	
	39629	16696355	1.064,80	0,00	1.033.532,17	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95723 OC117716	
	39629	16696504	580,00	0,00	1.034.112,17	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291890 OC118403	
	39629	16696522	641,90	0,00	1.034.754,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765209 OC117715	
	39629	16696560	15.608,00	0,00	1.050.362,07	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422617 OC113671	
	39629	16696649	1.333,80	0,00	1.051.695,87	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422881 OC113671	
	39629	16696324	90,29	0,00	1.051.786,16	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26905 OC	
	39629	16696354	62,00	0,00	1.051.848,16	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132246 OC118105	
06/09/2024	39629	16696370	90,29	0,00	1.051.938,45	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26903 OC	
	39629	16696554	3.375,00	0,00	1.055.313,45	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765647 OC118080	
	39629	16696555	358,69	0,00	1.055.672,14	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49979 OC118398	
	39629	16696611	90,29	0,00	1.055.762,43	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26904 OC	
	39629	16696674	398,70	0,00	1.056.161,13	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132340 OC117663	
07/09/2024	39629	16696692	90,29	0,00	1.056.251,42	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26907 OC	
	39629	16696216	6.319,60	0,00	1.062.571,02	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99526 OC118013	
	39629	16696514	11.033,40	0,00	1.073.604,42	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99525 OC115011	
09/09/2024	39629	16696699	258,65	0,00	1.073.863,07	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292038 OC118587	
10/09/2024	39629	16696306	1.121,60	0,00	1.074.984,67	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14788 OC118653	
	39629	16696489	1.067,40	0,00	1.076.052,07	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275029 OC118593	
11/09/2024	39629	16696200	13.050,00	0,00	1.089.102,07	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914228 OC118614	
	39629	16696203	2.616,00	0,00	1.091.718,07	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1215 OC117189	
	39629	16696287	959,38	0,00	1.092.677,45	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99764 OC118814	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39629	16696345	506,82	0,00	1.093.184,27	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1468 OC
	39629	16696397	102,92	0,00	1.093.287,19	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26973 OC
	39629	16696575	202,76	0,00	1.093.489,95	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719 OC118434
12/09/2024	39629	16696161	175,36	0,00	1.093.665,31	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728 OC113725
	39629	16696271	1.500,61	0,00	1.095.165,92	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4397 OC119125
	39629	16696313	97,36	0,00	1.095.263,28	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724 OC113726
	39629	16696432	24.000,00	0,00	1.119.263,28	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85069 OC119120
	39629	16696442	359,70	0,00	1.119.622,98	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84964 OC118786
	39629	16696499	2.726,63	0,00	1.122.349,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16197 OC119117
	39629	16696502	1.611,40	0,00	1.123.961,01	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292457 OC119122
	39629	16696533	675,36	0,00	1.124.636,37	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11440 OC119115
	39629	16696573	473,00	0,00	1.125.109,37	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14801 OC119124
13/09/2024	39065	16392263	131,25	0,00	1.125.240,62	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39065	16392291	580,24	0,00	1.125.820,86	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39065	16392297	42,27	0,00	1.125.863,13	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39629	16696151	2.022,72	0,00	1.127.885,85	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295898 OC114072
	39629	16696225	5.251,23	0,00	1.133.137,08	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767335 OC118588
	39629	16696233	46,20	0,00	1.133.183,28	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2069 OC117829
	39629	16696308	121,20	0,00	1.133.304,48	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50045 OC119153
	39629	16696310	1.923,52	0,00	1.135.228,00	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16201 OC119117
	39629	16696456	4.671,28	0,00	1.139.899,28	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275207 OC118784
	39629	16696541	728,60	0,00	1.140.627,88	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84879 OC118589
	39629	16696593	8.272,50	0,00	1.148.900,38	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28543 OC119116
14/09/2024	39629	16696536	300,35	0,00	1.149.200,73	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10959 OC119123
	39629	16696538	1.129,80	0,00	1.150.330,53	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50044 OC119121
15/09/2024	39065	16392261	1,60	0,00	1.150.332,13	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2
	39065	16392264	41,59	0,00	1.150.373,72	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39065	16392265	42,35	0,00	1.150.416,07	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39065	16392266	14,43	0,00	1.150.430,50	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39065	16392267	3,63	0,00	1.150.434,13	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2
	39065	16392280	21,17	0,00	1.150.455,30	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2
	39065	16392289	7,26	0,00	1.150.462,56	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U
	39065	16392293	20,80	0,00	1.150.483,36	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2
17/09/2024	39629	16696365	13.650,00	0,00	1.164.133,36	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5828 OC119119
	39629	16696564	270,00	0,00	1.164.403,36	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292720 OC118587
	39629	16696578	1.474,20	0,00	1.165.877,56	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28733 OC119116
	39629	16696663	576,00	0,00	1.166.453,56	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.015.570,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 292676 OC119211	
17/09/2024	39629	16696718	1.500,00	0,00	1.167.953,56	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM	
						DISTRIBUIDORA LTDA 1092 OC118076	
	39629	16696720	9.975,00	0,00	1.177.928,56	REF. A COMPRA DE CISCRE IMPORTACAO E	
						DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	
						LTDA. 133899 OC119280	
18/09/2024	39629	16696467	180,58	0,00	1.178.109,14	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI	
						27175 OC	
19/09/2024	39629	16696407	463,76	0,00	1.178.572,90	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR	
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3190	
						OC119161	
20/09/2024	39065	16392276	10,42	0,00	1.178.583,32	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	
	39065	16392294	7,26	0,00	1.178.590,58	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	
	39065	16392298	41,59	0,00	1.178.632,17	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	
	39629	16696198	1.980,00	0,00	1.180.612,17	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE	
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50078	
						OC119121	
	39629	16696279	403,20	0,00	1.181.015,37	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16230 OC119721	
	39629	16696389	2.153,21	0,00	1.183.168,58	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP	
						IMP. E EXP. LTDA 96029 OC119204	
	39629	16696411	125,25	0,00	1.183.293,83	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132707 OC107778	
	39629	16696414	484,00	0,00	1.183.777,83	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE	
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50079	
						OC119153	
	39629	16696423	102,50	0,00	1.183.880,33	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132691 OC113728	
	39629	16696479	8.940,00	0,00	1.192.820,33	REF. A COMPRA DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918222	
						OC119118	
	39629	16696481	16.941,80	0,00	1.209.762,13	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS	
						MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423957	
						OC113672	
	39629	16696666	150,00	0,00	1.209.912,13	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132697 OC117663	
	39629	16696713	82,50	0,00	1.209.994,63	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132694 OC105212	
	39629	16696726	41,50	0,00	1.210.036,13	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132692 OC103598	
	39629	16696728	125,25	0,00	1.210.161,38	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132708 OC107779	
	39629	16696735	598,00	0,00	1.210.759,38	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT	
						MEDICO HOSP LTDA EPP 13753 OC118434	
23/09/2024	39629	16696329	1.200,00	0,00	1.211.959,38	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS	
						PARA SAUDE LTDA 29140 OC117830	
	39629	16696353	15.540,00	0,00	1.227.499,38	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	
						HOSPITALAR LTDA 99952 OC118013	
	39629	16696529	6.216,00	0,00	1.233.715,38	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	
						HOSPITALAR LTDA 100291 OC118013	
24/09/2024	39629	16696136	580,35	0,00	1.234.295,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16243 OC120187	
	39629	16696143	301,32	0,00	1.234.597,05	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA 85587 OC113711	
	39629	16696195	1.815,00	0,00	1.236.412,05	REF. A COMPRA DE CIRURGICA	
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770924	
						OC117558	
	39629	16696296	102,00	0,00	1.236.514,05	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 293300 OC120184	
	39629	16696326	622,00	0,00	1.237.136,05	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132834 OC119448	
	39629	16696404	24,80	0,00	1.237.160,85	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT	
						MED HOSP LTDA 132863 OC120239	
25/09/2024	39629	16696227	754,00	0,00	1.237.914,85	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 293422 OC120416	
	39629	16696359	3.075,00	0,00	1.240.989,85	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO	
						IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11042	
						OC120315	
	39629	16696381	1.196,20	0,00	1.242.186,05	REF. A COMPRA DE CIRURGICA	
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1773342	
						OC119112	
	39629	16696437	1.406,80	0,00	1.243.592,85	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50098 OC119121
25/09/2024	39629	16696440	888,00	0,00	1.244.480,85	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293442 OC120442
	39629	16696527	33.578,70	0,00	1.278.059,55	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424690 OC119708
	39629	16696608	22.348,80	0,00	1.300.408,35	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424531 OC119708
	39629	16696732	1.878,67	0,00	1.302.287,02	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100395 OC120379
26/09/2024	39629	16696356	1.360,00	0,00	1.303.647,02	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13783 OC117192
	39629	16696518	94,60	0,00	1.303.741,62	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14844 OC119124
	39629	16696525	340,00	0,00	1.304.081,62	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785 OC113726
	39629	16696545	1.285,00	0,00	1.305.366,62	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3689 OC118066
	39629	16696591	3.400,00	0,00	1.308.766,62	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13788 OC118434
	39629	16696652	4.050,00	0,00	1.312.816,62	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50150 OC120316
	39629	16696680	85,00	0,00	1.312.901,62	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784 OC113725
27/09/2024	39065	16392269	80,15	0,00	1.312.981,77	NOTA DE DOACAO Nº 27092024 SÉRIE U4
	39065	16392272	128,25	0,00	1.313.110,02	NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U2
	39065	16392296	80,15	0,00	1.313.190,17	NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U
	39629	16696402	3.526,36	0,00	1.316.716,53	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13752 OC119680
	39629	16696485	5.000,00	0,00	1.321.716,53	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95577 OC120832
	39629	16696546	1.152,00	0,00	1.322.868,53	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16255 OC120729
	39629	16696589	308,76	0,00	1.323.177,29	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27451 OC
	39629	16696704	239,92	0,00	1.323.417,21	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16258 OC120742
	39629	16696724	108,50	0,00	1.323.525,71	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13787 OC119680
30/09/2024	39182	3	0,00	0,07	1.323.525,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396681	0,00	326.495,81	997.029,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396682	1.335,00	0,00	998.364,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396684	0,00	3,33	998.361,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396685	0,00	41,61	998.319,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396686	377,34	0,00	998.697,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396687	0,00	2.278,72	996.418,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396688	0,11	0,00	996.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396690	0,00	217,17	996.201,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396691	0,87	0,00	996.202,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396694	0,36	0,00	996.202,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396695	5,90	0,00	996.208,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396697	4,05	0,00	996.212,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396698	196,40	0,00	996.409,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396702	0,00	56,16	996.352,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396704	2,24	0,00	996.355,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396706	9,53	0,00	996.364,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396707	5,52	0,00	996.370,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396708	0,00	51,43	996.318,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396710	11,88	0,00	996.330,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396712	1,07	0,00	996.331,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396713	0,00	2,89	996.328,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396714	482,78	0,00	996.811,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396716	0,05	0,00	996.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396717	0,00	0,74	996.810,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396718	0,18	0,00	996.811,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396719	1,35	0,00	996.812,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396720	0,00	0,68	996.811,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396721	0,00	0,02	996.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396722	26,16	0,00	996.837,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396724	0,00	48,82	996.789,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396725	0,00	172,90	996.616,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396726	0,00	1.309,07	995.307,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396727	0,00	0,32	995.306,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396728	0,00	0,03	995.306,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396729	0,00	2,35	995.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396730	0,00	161,03	995.143,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396731	0,00	2,92	995.140,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396732	0,00	7,46	995.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396735	0,56	0,00	995.133,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396736	0,13	0,00	995.133,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396737	0,00	0,13	995.133,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396738	0,00	0,03	995.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396739	13,36	0,00	995.146,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396740	0,00	1,28	995.145,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396741	0,00	329,06	994.816,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396742	0,00	0,51	994.816,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396744	0,00	0,02	994.815,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396745	0,00	428,26	994.387,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396747	0,54	0,00	994.388,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396748	0,00	479,72	993.908,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396749	50,59	0,00	993.959,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396750	0,00	50,59	993.908,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396752	0,02	0,00	993.908,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396753	0,02	0,00	993.908,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396755	0,06	0,00	993.908,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396756	0,00	0,23	993.908,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396757	0,00	0,52	993.907,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396758	26,85	0,00	993.934,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396759	1,03	0,00	993.935,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396760	0,00	13,76	993.922,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396761	2,90	0,00	993.924,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396762	0,00	1,39	993.923,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396763	0,00	94,56	993.828,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396764	0,00	0,01	993.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396765	0,00	0,31	993.828,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396767	104,68	0,00	993.933,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396768	0,00	261,69	993.671,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396770	155,47	0,00	993.827,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396771	0,00	105,80	993.721,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396772	10,75	0,00	993.732,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396773	0,00	66,91	993.665,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396775	0,00	8,84	993.656,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396777	0,00	363,19	993.293,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396778	0,00	3,33	993.289,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396781	0,86	0,00	993.290,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396782	5,61	0,00	993.296,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396783	0,00	2.079,74	991.216,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396786	4,48	0,00	991.221,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396788	116,03	0,00	991.337,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396789	2.900,63	0,00	994.237,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396790	0,00	116,03	994.121,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396791	0,00	25,63	994.096,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396793	0,00	435,59	993.660,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396794	0,81	0,00	993.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396796	1,97	0,00	993.663,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396800	0,00	1,50	993.661,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396801	0,00	0,75	993.660,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396802	11,95	0,00	993.672,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396803	2,21	0,00	993.675,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396804	0,00	2,02	993.673,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396806	0,74	0,00	993.673,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396807	225,69	0,00	993.899,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396808	14,20	0,00	993.913,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396810	0,01	0,00	993.913,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396811	38,36	0,00	993.952,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396812	0,00	0,05	993.952,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396813	0,02	0,00	993.952,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396814	11,65	0,00	993.963,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396815	354,35	0,00	994.318,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396816	0,00	349,42	993.968,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396817	5,81	0,00	993.974,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396818	0,00	0,06	993.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396821	0,00	0,06	993.974,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396822	24,42	0,00	993.998,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396824	0,00	63,59	993.935,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396826	0,00	273,37	993.661,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396828	0,00	52,84	993.608,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396829	4,26	0,00	993.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396831	0,00	0,07	993.613,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396832	0,00	1,92	993.611,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396833	0,15	0,00	993.611,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396834	39,71	0,00	993.651,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396835	11,98	0,00	993.663,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396837	0,00	129,99	993.533,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396838	0,00	960,00	992.573,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396839	0,88	0,00	992.573,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396840	0,00	26,47	992.547,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396842	0,00	0,02	992.547,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396843	21,17	0,00	992.568,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396844	423,48	0,00	992.992,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396848	0,00	455,23	992.536,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396849	0,00	455,23	992.081,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396851	2,44	0,00	992.084,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396853	13,12	0,00	992.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396854	214,90	0,00	992.312,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396855	0,00	214,98	992.097,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396856	0,00	0,06	992.097,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396857	221,69	0,00	992.318,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396859	0,00	20,03	992.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396861	1.301,20	0,00	993.599,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396863	70,50	0,00	993.670,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396868	0,00	92,42	993.578,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396870	1,43	0,00	993.579,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396871	0,00	45,84	993.533,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396872	0,00	0,02	993.533,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396873	0,00	0,91	993.532,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396874	0,00	17,97	993.514,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396877	0,00	33,25	993.481,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396878	2,61	0,00	993.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396879	0,02	0,00	993.484,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396880	4,53	0,00	993.488,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396881	0,04	0,00	993.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396883	0,00	24,45	993.464,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396884	4,48	0,00	993.468,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396886	0,00	295,54	993.173,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396887	0,00	462,13	992.711,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396888	5,89	0,00	992.716,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396889	2,00	0,00	992.718,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396891	0,00	58,47	992.660,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396892	0,00	64,70	992.595,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396894	0,00	28,89	992.566,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396896	421,41	0,00	992.988,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396899	0,00	0,08	992.988,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396900	0,63	0,00	992.988,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396901	0,00	49,49	992.939,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396903	0,00	2.425,86	990.513,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396904	205,01	0,00	990.718,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396907	0,00	4,89	990.713,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396908	0,00	0,02	990.713,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396910	0,00	5,63	990.707,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396911	410,40	0,00	991.118,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396912	0,00	11,22	991.107,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396913	1,87	0,00	991.108,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396914	0,00	208,56	990.900,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396916	4,30	0,00	990.904,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396942	960,00	0,00	991.864,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396943	4,95	0,00	991.869,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396950	0,00	13,36	991.856,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396961	70,50	0,00	991.926,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397080	0,00	143,81	991.782,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397081	0,00	47,94	991.735,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397627	12,64	0,00	991.747,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397629	0,00	0,01	991.747,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397633	20,25	0,00	991.767,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397635	0,00	0,03	991.767,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397641	0,01	0,00	991.767,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397651	0,01	0,00	991.767,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397652	0,00	0,50	991.767,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397654	0,10	0,00	991.767,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397655	2,35	0,00	991.769,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397656	0,20	0,00	991.770,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397658	27,52	0,00	991.797,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397659	0,68	0,00	991.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397660	0,00	0,15	991.798,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397661	0,00	1,00	991.797,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397667	0,50	0,00	991.797,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397670	5,96	0,00	991.803,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397671	0,00	2,03	991.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397674	0,00	2,08	991.799,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397676	0,00	1,00	991.798,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397681	9,68	0,00	991.808,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397691	21,00	0,00	991.829,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397692	0,00	0,01	991.829,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397694	0,00	1,31	991.827,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397695	2,96	0,00	991.830,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397696	0,00	1,70	991.829,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397697	5,73	0,00	991.834,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397699	4,32	0,00	991.839,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397700	0,00	1,01	991.838,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397701	0,00	0,03	991.838,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397702	0,00	0,96	991.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397706	1,08	0,00	991.838,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397707	0,00	0,97	991.837,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397711	1,16	0,00	991.838,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397712	0,00	0,59	991.837,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397715	0,05	0,00	991.837,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397718	57,75	0,00	991.895,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397720	0,70	0,00	991.896,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397721	3,09	0,00	991.899,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397722	0,00	3,09	991.896,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397723	0,04	0,00	991.896,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397725	0,00	0,35	991.896,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397726	0,02	0,00	991.896,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397730	0,00	0,01	991.896,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397732	0,00	9,88	991.886,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397739	0,13	0,00	991.886,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397752	0,00	16,03	991.870,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397766	0,01	0,00	991.870,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397773	0,00	2,22	991.868,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397774	0,00	0,05	991.867,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397776	0,14	0,00	991.868,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397777	47,54	0,00	991.915,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397782	428,26	0,00	992.343,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397783	0,01	0,00	992.343,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397784	16,69	0,00	992.360,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397785	8,79	0,00	992.369,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397786	0,05	0,00	992.369,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397787	0,07	0,00	992.369,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397789	5,83	0,00	992.375,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397792	20,54	0,00	992.395,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397793	0,00	0,01	992.395,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397800	0,00	0,39	992.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397805	26,17	0,00	992.421,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397807	0,09	0,00	992.421,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397811	0,52	0,00	992.422,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397812	0,21	0,00	992.422,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397814	0,00	0,20	992.422,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397819	4,36	0,00	992.426,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397840	0,00	0,04	992.426,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397841	17,42	0,00	992.444,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397845	100,00	0,00	992.544,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397850	0,21	0,00	992.544,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397854	6,40	0,00	992.550,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397855	0,00	0,07	992.550,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397863	0,00	0,09	992.550,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397864	0,00	0,01	992.550,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397865	0,01	0,00	992.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397866	0,01	0,00	992.550,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397867	0,01	0,00	992.550,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397868	0,00	0,06	992.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397870	562,40	0,00	993.112,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397871	0,00	0,01	993.112,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397872	21,00	0,00	993.133,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397873	0,01	0,00	993.133,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397883	0,00	0,03	993.133,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397897	7,71	0,00	993.141,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397905	3,54	0,00	993.145,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397910	0,04	0,00	993.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397916	3,56	0,00	993.148,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397926	0,00	0,56	993.148,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397929	0,00	0,41	993.147,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397930	59,40	0,00	993.207,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397937	3,09	0,00	993.210,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397938	0,05	0,00	993.210,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397939	0,00	0,05	993.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397944	0,00	0,28	993.209,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397952	2,54	0,00	993.212,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397954	2,83	0,00	993.215,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397958	0,00	72,13	993.143,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397959	18,91	0,00	993.162,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397961	0,00	0,76	993.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397968	0,00	0,05	993.161,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397971	0,00	0,01	993.161,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397974	0,08	0,00	993.161,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397975	0,09	0,00	993.161,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397979	0,00	0,03	993.161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397982	11,97	0,00	993.173,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397983	0,00	0,01	993.173,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397985	135,55	0,00	993.308,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397990	2,40	0,00	993.311,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397993	8,14	0,00	993.319,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397996	8,91	0,00	993.328,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397998	15,48	0,00	993.343,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398006	17,08	0,00	993.360,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398007	0,00	26,16	993.334,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398010	7,06	0,00	993.341,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398011	1,08	0,00	993.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398012	21,66	0,00	993.364,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398013	0,00	0,52	993.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398020	0,00	0,74	993.363,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398021	0,00	1,19	993.362,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398022	19,48	0,00	993.381,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398024	0,00	0,08	993.381,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398027	0,00	4,94	993.376,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398034	0,00	14,20	993.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398039	20,55	0,00	993.382,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398045	6,64	0,00	993.389,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398046	3,02	0,00	993.392,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398047	0,00	0,03	993.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398050	80,99	0,00	993.473,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398053	28,88	0,00	993.502,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398054	0,00	0,77	993.501,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398060	20,51	0,00	993.522,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398066	0,00	0,70	993.521,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398072	25,49	0,00	993.546,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398073	0,01	0,00	993.546,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398075	0,13	0,00	993.547,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398078	6,72	0,00	993.553,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398079	0,06	0,00	993.553,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398084	0,00	0,71	993.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398086	0,22	0,00	993.553,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398090	6,76	0,00	993.560,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398093	9,60	0,00	993.569,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398094	0,00	0,22	993.569,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398095	532,00	0,00	994.101,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398096	0,00	0,01	994.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398097	0,00	0,03	994.101,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398098	0,05	0,00	994.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398100	0,00	1,49	994.100,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398103	22,32	0,00	994.122,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398104	4,84	0,00	994.127,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398106	18,10	0,00	994.145,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398111	2,90	0,00	994.148,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398112	0,00	0,27	994.147,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398113	12,59	0,00	994.160,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398117	42,35	0,00	994.202,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398119	10,56	0,00	994.213,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398127	11,99	0,00	994.225,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398128	0,00	0,02	994.225,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398129	2,76	0,00	994.228,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398130	0,00	3,28	994.224,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398131	0,00	1,33	994.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398136	62,35	0,00	994.285,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398137	0,00	4,80	994.281,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398138	0,09	0,00	994.281,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398139	560,00	0,00	994.841,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398142	35,66	0,00	994.876,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398143	21,97	0,00	994.898,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398144	0,04	0,00	994.898,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398150	2,10	0,00	994.900,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398151	0,01	0,00	994.900,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398153	0,61	0,00	994.901,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398155	0,00	0,56	994.900,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398159	46,66	0,00	994.947,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398163	0,00	0,03	994.947,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398164	4,87	0,00	994.952,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398166	0,19	0,00	994.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398167	0,02	0,00	994.952,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398169	0,00	1,04	994.951,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398171	1,96	0,00	994.953,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398172	0,02	0,00	994.953,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398177	2,24	0,00	994.955,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398178	0,00	0,06	994.955,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398179	2,11	0,00	994.957,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398180	0,00	0,23	994.957,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398181	0,00	3,27	994.954,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398185	544,09	0,00	995.498,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398187	4,43	0,00	995.502,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398191	0,00	0,10	995.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398195	6,65	0,00	995.509,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398196	0,00	0,05	995.509,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398197	1,99	0,00	995.511,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398198	0,00	2,75	995.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398205	18,87	0,00	995.527,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398209	0,77	0,00	995.528,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398212	5,62	0,00	995.533,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398221	25,62	0,00	995.559,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398222	0,00	1,17	995.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398223	12,08	0,00	995.570,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398225	0,00	0,74	995.569,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398227	10,62	0,00	995.580,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398229	14,16	0,00	995.594,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398230	0,01	0,00	995.594,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398232	0,00	0,74	995.593,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398239	11,04	0,00	995.604,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398240	0,80	0,00	995.605,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398241	0,10	0,00	995.605,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398243	0,01	0,00	995.605,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398244	3,26	0,00	995.608,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398249	7,71	0,00	995.616,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398253	0,69	0,00	995.617,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398254	0,00	14,87	995.602,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398255	0,46	0,00	995.602,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398256	10,14	0,00	995.613,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398261	3,34	0,00	995.616,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398268	20,07	0,00	995.636,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398271	0,00	0,28	995.636,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398273	0,00	0,01	995.636,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398278	0,00	5,52	995.630,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398283	30,96	0,00	995.661,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398287	0,00	2,24	995.659,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398288	1,76	0,00	995.661,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398289	0,00	1,50	995.659,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398291	0,83	0,00	995.660,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398292	0,35	0,00	995.660,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398294	0,01	0,00	995.660,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398295	0,00	0,56	995.660,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398299	8,23	0,00	995.668,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398300	0,00	3,41	995.665,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398302	0,80	0,00	995.665,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398305	29,26	0,00	995.695,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398308	0,00	57,57	995.637,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398317	0,06	0,00	995.637,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398321	2,16	0,00	995.639,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398322	0,00	0,05	995.639,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398332	12,80	0,00	995.652,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398333	0,00	0,25	995.652,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398336	0,01	0,00	995.652,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398339	0,00	1,77	995.650,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398351	12,86	0,00	995.663,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398353	0,00	0,03	995.663,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398358	0,00	0,01	995.663,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398359	0,37	0,00	995.663,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398364	0,00	1,16	995.662,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398365	0,04	0,00	995.662,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398366	6,76	0,00	995.669,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398370	0,00	0,01	995.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398374	0,05	0,00	995.669,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398380	0,00	0,54	995.668,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398384	1,23	0,00	995.670,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398387	0,00	0,18	995.669,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398391	0,07	0,00	995.670,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398393	0,25	0,00	995.670,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398396	0,00	0,06	995.670,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398401	0,00	8,84	995.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398402	0,00	2,83	995.658,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398411	4,33	0,00	995.662,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398413	1,25	0,00	995.664,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398414	0,27	0,00	995.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398416	20,80	0,00	995.685,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398417	22,95	0,00	995.708,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398419	0,00	0,78	995.707,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398422	35,66	0,00	995.743,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398424	140,21	0,00	995.883,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398425	0,68	0,00	995.883,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398434	0,10	0,00	995.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398435	0,00	0,35	995.883,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398436	0,00	0,24	995.883,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398438	9,06	0,00	995.892,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398439	0,00	0,23	995.892,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398440	0,01	0,00	995.892,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398444	0,00	1,39	995.890,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398446	0,00	2,15	995.888,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398461	0,00	7,22	995.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398462	7,46	0,00	995.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398466	0,00	0,12	995.888,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398471	0,15	0,00	995.889,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398478	0,00	0,36	995.888,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398480	0,13	0,00	995.888,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398481	0,00	0,18	995.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398483	0,00	0,86	995.887,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398486	1,92	0,00	995.889,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398488	0,00	5,45	995.884,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398491	6,82	0,00	995.891,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398492	0,00	2,46	995.888,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398493	0,01	0,00	995.888,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398495	1,42	0,00	995.890,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398497	0,03	0,00	995.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398498	0,00	29,74	995.860,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398502	2,45	0,00	995.862,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398503	0,02	0,00	995.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398506	0,00	0,02	995.862,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398510	0,01	0,00	995.862,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398511	0,00	0,62	995.862,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398512	24,45	0,00	995.886,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398515	0,00	3,71	995.882,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398516	0,00	0,01	995.882,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398518	0,00	4,05	995.878,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398521	0,00	5,61	995.873,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398522	0,00	1,49	995.871,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398523	0,59	0,00	995.872,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398524	0,75	0,00	995.873,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398528	0,49	0,00	995.873,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398530	8,33	0,00	995.881,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398531	0,00	0,14	995.881,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398532	3,24	0,00	995.884,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398533	6,80	0,00	995.891,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398534	0,08	0,00	995.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398537	0,00	0,03	995.891,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398542	0,59	0,00	995.892,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398543	162,70	0,00	996.055,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398549	88,85	0,00	996.143,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398550	0,00	5,32	996.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398552	1,75	0,00	996.140,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398553	0,00	0,58	996.139,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398554	0,00	0,01	996.139,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398555	1,63	0,00	996.141,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398562	4,51	0,00	996.145,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398563	0,00	1,31	996.144,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398566	2,24	0,00	996.146,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398567	0,00	0,09	996.146,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398568	0,01	0,00	996.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398569	989,70	0,00	997.136,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398570	0,00	0,60	997.135,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398572	29,01	0,00	997.164,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398575	0,30	0,00	997.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398576	0,04	0,00	997.165,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398579	0,00	0,74	997.164,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398581	27,78	0,00	997.192,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398583	0,00	0,19	997.192,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398584	0,20	0,00	997.192,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398586	0,00	0,10	997.192,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398591	1,62	0,00	997.193,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398593	0,00	0,57	997.193,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398595	3,24	0,00	997.196,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398598	0,00	3,70	997.192,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398604	1,23	0,00	997.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398605	0,00	0,03	997.193,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398606	0,00	0,28	997.193,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398610	0,00	0,50	997.193,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398616	0,00	0,96	997.192,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398617	0,00	0,15	997.192,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398620	10,99	0,00	997.203,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398621	0,07	0,00	997.203,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398628	0,00	0,01	997.203,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398630	13,48	0,00	997.216,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398635	0,69	0,00	997.217,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398642	38,49	0,00	997.255,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398643	114,05	0,00	997.369,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398648	0,01	0,00	997.369,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398650	4,43	0,00	997.374,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398651	0,27	0,00	997.374,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398654	3,43	0,00	997.378,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398656	0,00	0,32	997.377,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398660	172,90	0,00	997.550,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398661	0,11	0,00	997.550,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398663	71,31	0,00	997.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398666	0,00	0,23	997.621,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398667	1,46	0,00	997.623,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398668	0,00	0,05	997.623,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398674	0,01	0,00	997.623,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.015.570,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16398676	0,00	0,76	997.622,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398679	1.088,19	0,00	998.710,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398681	107,45	0,00	998.818,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398682	0,00	0,18	998.817,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398688	46,66	0,00	998.864,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398692	14,79	0,00	998.879,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398694	0,51	0,00	998.879,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398695	15,32	0,00	998.895,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398697	0,13	0,00	998.895,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398699	0,00	0,04	998.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398703	58,65	0,00	998.953,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398709	21,17	0,00	998.975,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398715	4,50	0,00	998.979,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398720	10,48	0,00	998.990,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398721	0,00	1,12	998.988,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398722	1,02	0,00	998.989,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398723	0,01	0,00	998.989,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398724	0,04	0,00	998.990,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398726	0,88	0,00	998.990,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398730	0,03	0,00	998.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398731	1,56	0,00	998.992,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398735	0,00	0,40	998.992,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398742	0,01	0,00	998.992,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398743	56,65	0,00	999.048,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398744	0,04	0,00	999.048,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398745	9,46	0,00	999.058,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398748	0,00	3,33	999.054,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398751	25,18	0,00	999.080,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398755	0,06	0,00	999.080,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398757	29,20	0,00	999.109,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398762	445,43	0,00	999.554,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398768	1,47	0,00	999.556,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398769	40,39	0,00	999.596,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398777	7,20	0,00	999.603,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398780	0,65	0,00	999.604,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398787	0,00	1,55	999.602,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398790	5,62	0,00	999.608,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398793	0,00	0,01	999.608,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398794	0,00	0,04	999.608,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398796	293,42	0,00	999.901,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398797	0,00	0,04	999.901,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398800	0,00	0,02	999.901,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398802	0,00	0,01	999.901,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398805	86,24	0,00	999.988,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398807	0,17	0,00	999.988,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398808	0,00	0,71	999.987,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398810	471,20	0,00	1.000.458,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398819	11,82	0,00	1.000.470,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398820	7,78	0,00	1.000.478,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398821	3,63	0,00	1.000.481,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398824	78,33	0,00	1.000.560,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398825	0,01	0,00	1.000.560,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398829	0,00	0,81	1.000.559,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398830	0,07	0,00	1.000.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398831	5,83	0,00	1.000.565,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398832	0,00	0,03	1.000.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398837	970,34	0,00	1.001.535,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398838	0,00	111,40	1.001.424,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398842	4,72	0,00	1.001.429,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398846	0,00	0,03	1.001.429,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398847	0,00	0,06	1.001.428,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398852	0,00	0,04	1.001.428,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398853	0,02	0,00	1.001.428,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398855	0,08	0,00	1.001.429,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398856	0,00	0,12	1.001.428,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398858	0,00	0,03	1.001.428,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398859	0,00	3,10	1.001.425,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398864	0,27	0,00	1.001.426,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398865	0,00	0,03	1.001.426,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398866	0,00	0,50	1.001.425,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398867	0,05	0,00	1.001.425,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398870	23,77	0,00	1.001.449,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398873	0,00	0,03	1.001.449,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398877	0,00	0,01	1.001.449,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398878	0,01	0,00	1.001.449,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398884	0,09	0,00	1.001.449,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398885	0,00	0,04	1.001.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398888	3,01	0,00	1.001.452,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398889	0,00	0,04	1.001.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398891	0,00	0,09	1.001.452,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398897	0,00	0,07	1.001.452,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398904	0,00	0,01	1.001.452,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398906	0,37	0,00	1.001.452,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398907	0,00	0,04	1.001.452,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398908	0,00	0,04	1.001.452,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398910	0,09	0,00	1.001.452,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398914	0,27	0,00	1.001.452,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398919	0,01	0,00	1.001.452,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398921	0,00	0,02	1.001.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398922	0,00	0,04	1.001.452,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398925	0,00	0,04	1.001.452,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398928	0,08	0,00	1.001.452,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398929	0,00	0,03	1.001.452,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398934	0,00	0,29	1.001.452,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398935	0,00	0,03	1.001.452,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398938	0,01	0,00	1.001.452,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398942	0,00	0,06	1.001.452,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398945	0,00	0,18	1.001.452,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398947	0,00	0,02	1.001.452,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398949	0,00	0,01	1.001.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398953	0,01	0,00	1.001.452,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398954	0,08	0,00	1.001.452,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398955	0,27	0,00	1.001.452,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398959	0,00	0,03	1.001.452,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398960	0,03	0,00	1.001.452,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398966	0,00	0,04	1.001.452,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398967	0,00	0,14	1.001.452,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398970	0,09	0,00	1.001.452,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398974	0,00	0,02	1.001.452,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398976	0,04	0,00	1.001.452,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398986	0,00	0,50	1.001.451,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398987	0,00	0,01	1.001.451,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398988	0,00	0,03	1.001.451,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398990	0,00	0,11	1.001.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398991	0,00	0,09	1.001.451,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398993	0,00	0,04	1.001.451,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399004	0,00	0,04	1.001.451,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399011	0,01	0,00	1.001.451,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399012	0,00	0,06	1.001.451,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399013	0,01	0,00	1.001.451,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399014	0,05	0,00	1.001.451,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399018	0,00	0,18	1.001.451,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399023	0,00	0,02	1.001.451,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399024	0,00	0,01	1.001.451,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399025	0,00	0,25	1.001.451,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399031	0,00	0,05	1.001.451,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399032	0,01	0,00	1.001.451,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399033	0,00	0,07	1.001.451,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399034	0,00	0,01	1.001.451,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399035	0,00	0,13	1.001.450,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399036	0,00	0,06	1.001.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399037	0,00	0,03	1.001.450,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399040	0,00	0,14	1.001.450,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399043	0,09	0,00	1.001.450,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399049	0,27	0,00	1.001.451,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399051	0,27	0,00	1.001.451,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399052	0,13	0,00	1.001.451,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399054	0,00	0,03	1.001.451,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399056	0,00	0,04	1.001.451,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399059	0,00	0,05	1.001.451,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399066	0,04	0,00	1.001.451,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399067	0,00	0,23	1.001.451,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399069	0,01	0,00	1.001.451,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399074	0,00	0,29	1.001.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399077	0,00	4,16	1.001.446,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399078	0,00	0,04	1.001.446,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399079	11,89	0,00	1.001.458,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399081	0,00	0,02	1.001.458,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399083	0,00	0,05	1.001.458,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399084	0,00	0,09	1.001.458,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399089	0,00	0,04	1.001.458,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399090	0,08	0,00	1.001.458,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399094	0,00	0,04	1.001.458,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399095	0,00	0,25	1.001.458,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399103	0,00	0,06	1.001.458,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399106	0,00	0,04	1.001.458,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399107	0,00	0,02	1.001.458,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399108	0,03	0,00	1.001.458,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399110	0,08	0,00	1.001.458,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399112	0,27	0,00	1.001.458,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399113	0,09	0,00	1.001.458,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399114	0,00	0,03	1.001.458,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399123	0,01	0,00	1.001.458,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399125	0,01	0,00	1.001.458,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399126	0,00	0,03	1.001.458,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399132	0,00	0,04	1.001.458,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399133	0,00	0,07	1.001.458,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399140	0,00	0,09	1.001.458,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399141	0,00	0,03	1.001.458,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399143	0,00	0,12	1.001.458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399144	0,00	0,02	1.001.458,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399147	0,00	0,07	1.001.458,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399148	0,00	0,03	1.001.458,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399149	0,03	0,00	1.001.458,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399150	0,00	0,50	1.001.457,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399152	0,00	0,04	1.001.457,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399157	0,04	0,00	1.001.457,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399164	0,00	0,03	1.001.457,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399165	0,00	0,03	1.001.457,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399167	0,00	0,02	1.001.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399176	0,00	0,12	1.001.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399180	0,00	0,04	1.001.457,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399182	0,05	0,00	1.001.457,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399184	0,00	0,06	1.001.457,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399185	0,00	0,09	1.001.457,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399188	0,37	0,00	1.001.457,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399190	0,00	0,02	1.001.457,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399197	0,00	0,04	1.001.457,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399198	0,00	0,06	1.001.457,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399202	0,01	0,00	1.001.457,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399203	0,00	0,12	1.001.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399204	0,09	0,00	1.001.457,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399205	0,01	0,00	1.001.457,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399212	0,00	0,03	1.001.457,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399213	0,00	0,02	1.001.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399218	0,03	0,00	1.001.457,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399221	0,00	0,05	1.001.457,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399224	0,08	0,00	1.001.457,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399226	0,00	0,04	1.001.457,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399229	0,00	0,02	1.001.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399231	0,00	0,07	1.001.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399234	0,00	0,04	1.001.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399241	0,27	0,00	1.001.457,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399243	0,37	0,00	1.001.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399244	0,00	0,04	1.001.457,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399246	0,00	0,50	1.001.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399247	0,03	0,00	1.001.457,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399251	0,00	0,02	1.001.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399254	0,00	0,02	1.001.457,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399261	0,09	0,00	1.001.457,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399262	0,00	0,03	1.001.457,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399267	0,01	0,00	1.001.457,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399268	0,00	0,05	1.001.457,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399269	0,00	0,06	1.001.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399274	0,08	0,00	1.001.457,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399275	0,00	0,04	1.001.457,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399276	0,37	0,00	1.001.457,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399283	0,01	0,00	1.001.457,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399285	0,00	0,12	1.001.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399286	0,00	0,07	1.001.457,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399289	0,00	0,04	1.001.457,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399291	0,01	0,00	1.001.457,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399294	0,00	0,07	1.001.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399296	0,00	0,03	1.001.457,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399302	0,00	0,03	1.001.457,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399303	0,00	0,02	1.001.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399305	0,00	0,03	1.001.457,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399309	0,00	0,50	1.001.456,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399310	0,00	0,03	1.001.456,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399311	0,00	0,09	1.001.456,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399315	0,04	0,00	1.001.456,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399316	0,04	0,00	1.001.456,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399318	0,03	0,00	1.001.456,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399321	0,27	0,00	1.001.457,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399325	0,00	0,03	1.001.457,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399327	0,00	0,12	1.001.456,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399328	0,00	0,02	1.001.456,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399329	0,05	0,00	1.001.456,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399331	0,00	0,06	1.001.456,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399337	0,00	0,01	1.001.456,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399339	0,00	0,01	1.001.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399340	0,00	0,04	1.001.456,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399343	0,00	0,01	1.001.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399345	0,00	0,02	1.001.456,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399352	0,00	0,01	1.001.456,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399353	0,00	0,03	1.001.456,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399355	0,00	0,01	1.001.456,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399364	0,00	0,03	1.001.456,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399367	0,00	0,04	1.001.456,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399368	0,00	0,01	1.001.456,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399370	0,00	0,01	1.001.456,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399373	0,00	0,01	1.001.456,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399374	0,00	0,02	1.001.456,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399375	0,00	0,01	1.001.456,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399378	0,00	0,03	1.001.456,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399379	0,00	0,01	1.001.456,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399386	0,00	0,02	1.001.456,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399388	0,00	0,01	1.001.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399389	0,00	0,04	1.001.456,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399390	0,00	0,01	1.001.456,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399408	0,00	0,50	1.001.456,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399410	0,05	0,00	1.001.456,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399413	0,03	0,00	1.001.456,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399414	0,00	0,03	1.001.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399424	0,00	0,02	1.001.456,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399425	0,01	0,00	1.001.456,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399427	0,04	0,00	1.001.456,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399430	0,00	0,03	1.001.456,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399431	0,00	0,02	1.001.456,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399433	0,04	0,00	1.001.456,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399434	0,00	0,12	1.001.455,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399435	0,00	0,03	1.001.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399436	0,00	0,09	1.001.455,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399438	0,00	0,07	1.001.455,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399440	0,00	0,04	1.001.455,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399441	0,00	0,03	1.001.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399445	0,27	0,00	1.001.456,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399449	0,01	0,00	1.001.456,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399450	0,00	0,06	1.001.455,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399451	0,00	0,03	1.001.455,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399455	23,77	0,00	1.001.479,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399457	0,00	0,09	1.001.479,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399463	0,00	0,02	1.001.479,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399471	0,00	0,04	1.001.479,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399472	0,01	0,00	1.001.479,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399474	0,00	0,03	1.001.479,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399475	0,27	0,00	1.001.479,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399476	0,00	0,06	1.001.479,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399482	0,00	0,04	1.001.479,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399484	0,00	0,02	1.001.479,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399488	0,00	0,19	1.001.479,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399489	0,09	0,00	1.001.479,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399490	0,00	0,29	1.001.479,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399491	0,10	0,00	1.001.479,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399495	0,00	0,05	1.001.479,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399496	0,00	0,07	1.001.479,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399500	0,04	0,00	1.001.479,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399502	0,02	0,00	1.001.479,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399505	0,00	0,03	1.001.479,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399508	0,00	0,25	1.001.479,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399511	0,00	0,06	1.001.478,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399512	0,00	0,50	1.001.478,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399514	0,00	0,09	1.001.478,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399515	0,00	8,32	1.001.470,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399518	0,01	0,00	1.001.470,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399521	0,09	0,00	1.001.470,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399522	0,00	0,02	1.001.470,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399528	0,00	0,04	1.001.470,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399529	0,00	0,06	1.001.470,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399530	0,00	0,77	1.001.469,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399537	0,00	0,02	1.001.469,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399541	0,00	0,03	1.001.469,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399542	0,27	0,00	1.001.469,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399544	0,00	0,03	1.001.469,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399553	0,01	0,00	1.001.469,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399554	0,00	0,03	1.001.469,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399557	0,00	0,07	1.001.469,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399558	0,05	0,00	1.001.469,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399559	0,00	0,04	1.001.469,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399563	0,01	0,00	1.001.469,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399565	0,00	0,03	1.001.469,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399566	0,00	0,04	1.001.469,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399567	0,09	0,00	1.001.469,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399569	0,00	0,06	1.001.469,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399572	0,00	0,12	1.001.469,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399576	0,00	0,02	1.001.469,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399577	0,00	0,03	1.001.469,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399578	0,00	0,04	1.001.469,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399581	0,05	0,00	1.001.469,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399582	0,00	0,07	1.001.469,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399583	0,00	0,03	1.001.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399586	0,00	0,50	1.001.468,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399588	0,00	0,02	1.001.468,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399593	0,27	0,00	1.001.468,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399604	0,00	0,09	1.001.468,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399606	0,03	0,00	1.001.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399613	0,27	0,00	1.001.469,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399617	0,00	0,07	1.001.468,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399618	0,00	0,03	1.001.468,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399619	0,00	0,50	1.001.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399622	0,05	0,00	1.001.468,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399624	0,01	0,00	1.001.468,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399626	0,00	0,06	1.001.468,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399629	0,09	0,00	1.001.468,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399630	0,00	0,02	1.001.468,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399635	0,00	0,02	1.001.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399638	0,00	0,09	1.001.468,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399639	0,00	0,12	1.001.468,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399643	0,00	0,04	1.001.468,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399644	0,00	0,04	1.001.468,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399645	0,00	0,03	1.001.468,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399650	0,01	0,00	1.001.468,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399654	0,00	0,03	1.001.468,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399656	0,00	0,06	1.001.468,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399657	0,27	0,00	1.001.468,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399660	0,00	0,09	1.001.468,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399662	0,00	0,04	1.001.468,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399664	0,00	0,04	1.001.468,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399665	0,01	0,00	1.001.468,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399667	0,00	0,03	1.001.468,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399671	0,04	0,00	1.001.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399673	0,00	0,03	1.001.468,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399675	0,00	0,12	1.001.468,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399677	0,00	0,77	1.001.467,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399679	0,08	0,00	1.001.467,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399680	0,00	0,01	1.001.467,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399681	0,00	0,02	1.001.467,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399687	0,01	0,00	1.001.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399688	0,00	1,02	1.001.466,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399690	0,00	0,02	1.001.466,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399691	0,01	0,00	1.001.466,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399697	0,00	0,04	1.001.466,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399703	0,27	0,00	1.001.466,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399704	0,00	0,09	1.001.466,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399705	0,00	0,04	1.001.466,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399710	0,09	0,00	1.001.466,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399711	0,00	0,01	1.001.466,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399713	0,00	0,09	1.001.466,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399714	0,00	0,05	1.001.466,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399715	0,00	0,03	1.001.466,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399716	0,00	0,06	1.001.466,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399717	0,00	3,09	1.001.463,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399718	0,04	0,00	1.001.463,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399725	0,00	0,01	1.001.463,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399730	0,08	0,00	1.001.463,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399732	0,01	0,00	1.001.463,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399733	0,00	0,06	1.001.463,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399736	0,00	0,23	1.001.463,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399744	0,00	0,07	1.001.462,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399745	0,02	0,00	1.001.462,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399747	0,08	0,00	1.001.463,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399749	0,09	0,00	1.001.463,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399750	0,00	0,01	1.001.463,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399752	0,00	0,04	1.001.463,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399754	0,00	0,04	1.001.463,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399756	0,03	0,00	1.001.463,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399758	0,00	0,09	1.001.463,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399760	0,00	0,03	1.001.462,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399762	0,00	0,02	1.001.462,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399763	0,00	0,07	1.001.462,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399766	0,00	0,01	1.001.462,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399774	0,01	0,00	1.001.462,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399777	0,00	0,03	1.001.462,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399779	0,27	0,00	1.001.463,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399782	0,00	0,12	1.001.463,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399790	0,00	0,06	1.001.462,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399792	0,00	0,02	1.001.462,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.015.570,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399793	0,00	0,07	1.001.462,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399795	0,04	0,00	1.001.462,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399798	0,01	0,00	1.001.462,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399799	0,00	0,02	1.001.462,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399800	0,00	0,09	1.001.462,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399801	0,00	0,06	1.001.462,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399802	0,03	0,00	1.001.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399804	0,00	0,03	1.001.462,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399808	0,05	0,00	1.001.462,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399812	0,00	0,04	1.001.462,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399814	0,00	0,50	1.001.462,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399816	0,04	0,00	1.001.462,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399817	0,27	0,00	1.001.462,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399820	0,00	0,12	1.001.462,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399827	0,00	0,03	1.001.462,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399828	0,00	0,03	1.001.462,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399831	0,00	0,03	1.001.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399837	0,00	0,03	1.001.462,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399840	0,00	0,04	1.001.462,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399842	0,00	0,09	1.001.462,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399843	11,89	0,00	1.001.474,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399845	0,00	0,03	1.001.474,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399851	0,00	0,03	1.001.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399852	0,00	0,02	1.001.473,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399853	0,01	0,00	1.001.474,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399856	0,27	0,00	1.001.474,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399857	0,03	0,00	1.001.474,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399859	0,01	0,00	1.001.474,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399863	0,00	0,02	1.001.474,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399866	0,00	0,06	1.001.474,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399868	0,00	0,12	1.001.474,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399869	0,00	3,20	1.001.470,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399870	0,00	0,07	1.001.470,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399874	0,00	3,02	1.001.467,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399875	0,00	0,03	1.001.467,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399876	0,00	0,04	1.001.467,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399880	0,08	0,00	1.001.467,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.015.570,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16399881	0,09	0,00	1.001.467,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399893	0,00	0,04	1.001.467,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399895	0,00	0,03	1.001.467,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399897	0,05	0,00	1.001.467,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399902	0,00	0,04	1.001.467,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399903	0,00	0,18	1.001.467,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399905	0,00	0,04	1.001.467,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399906	0,05	0,00	1.001.467,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399908	0,01	0,00	1.001.467,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399911	0,00	0,07	1.001.467,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399915	0,00	0,50	1.001.467,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399917	0,01	0,00	1.001.467,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399920	0,01	0,00	1.001.467,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399923	0,00	0,05	1.001.467,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399925	0,00	0,02	1.001.467,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399931	0,00	0,12	1.001.466,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399933	0,00	0,14	1.001.466,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399938	11,89	0,00	1.001.478,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399940	0,04	0,00	1.001.478,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399941	0,00	0,02	1.001.478,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39629	16696221	25.200,00	0,00	1.026.678,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39629	16696327	3.000,00	0,00	1.029.678,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39629	16696543	5.180,00	0,00	1.034.858,73	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E	
						SERVICOS LTDA 941 OC120902	
						REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS	
						MEDICOS LTDA 112978 OC120770	
						REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO	
						HOSPITALAR LTDA 100609 OC118013	
			362.596,82	343.308,35	1.034.858,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL	
						HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	8.315,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16696614	640,00	0,00	8.955,64	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS	
						HOSPITALARES EIRELI 60199 OC118479	
30/09/2024	39078	16396678	0,00	2.298,25	6.657,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39078	16396890	0,26	0,00	6.657,65	DO MÊS 09/2024	
	39078	16396944	0,00	0,26	6.657,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			640,26	2.298,51	6.657,39	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	12.753,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39629	16696179	2.960,00	0,00	15.713,97	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM	
						DISTRIBUIDORA LTDA 1081 OC118476	
13/09/2024	39629	16696604	1.662,84	0,00	17.376,81	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA	
						EIRELI 2073 OC118478	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	12.753,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396846	201,53	0,00	17.578,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396927	0,00	4.712,49	12.865,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.824,37	4.712,49	12.865,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	67.331,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39629	16696223	2.494,80	0,00	69.826,60	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14727 OC115686	
	39629	16696333	3.833,20	0,00	73.659,80	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14648 OC115686	
10/09/2024	39629	16696531	4.480,00	0,00	78.139,80	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5744 OC118411	
	39629	16696598	358,00	0,00	78.497,80	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14782 OC118512	
12/09/2024	39629	16696230	501,20	0,00	78.999,00	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1491 OC118480	
13/09/2024	39629	16696604	514,30	0,00	79.513,30	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478	
20/09/2024	39065	16392286	44,00	0,00	79.557,30	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U2	
26/09/2024	39629	16696235	1.033,00	0,00	80.590,30	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701607 OC118477	
30/09/2024	39182	7	0,01	0,00	80.590,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396920	0,00	18.114,88	62.475,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396923	134,10	0,00	62.609,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396925	14,02	0,00	62.623,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396926	210,28	0,00	62.833,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396929	0,00	990,75	61.843,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396937	6,23	0,00	61.849,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396939	20,44	0,00	61.869,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396956	10,90	0,00	61.880,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396958	0,00	150,98	61.729,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396959	332,82	0,00	62.062,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			13.987,30	19.256,61	62.062,49	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	18.252,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16696340	7.492,42	0,00	25.744,86	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10758 OC118078	
05/09/2024	39629	16696677	4.215,72	0,00	29.960,58	REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 396807 OC118115	
11/09/2024	39629	16696145	648.157,74	0,00	678.118,32	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1469 OC118693	
	39629	16696345	124.739,86	0,00	802.858,18	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1468 OC	
13/09/2024	39629	16696694	1.479,00	0,00	804.337,18	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2080 OC118478	
19/09/2024	39629	16696245	4.462,19	0,00	808.799,37	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609 OC119698	
	39629	16696322	150,00	0,00	808.949,37	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615 OC119440	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA						Saldo Anterior:	18.252,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39629	16696690	208,00	0,00	809.157,37	REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9745 OC119699	
20/09/2024	39629	16696321	2.533,76	0,00	811.691,13	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1915 OC119696	
	39629	16696638	600,00	0,00	812.291,13	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1548 OC119203	
24/09/2024	39629	16696185	563,49	0,00	812.854,62	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5949 OC119684	
26/09/2024	39629	16696158	10.810,06	0,00	823.664,68	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114958 OC119689	
	39629	16696430	4.403,51	0,00	828.068,19	REF. A COMPRA DE J2 COMERCIO E SERVICOS 254 OC119691	
30/09/2024	39182	8	0,02	0,00	828.068,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396947	0,00	869.457,22	-41.389,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397252	11.988,00	0,00	-29.401,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397254	119.580,30	0,00	90.179,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39629	16696173	27,35	0,00	90.206,64	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6035 OC119684	
	39629	16696686	15.924,09	0,00	106.130,73	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777 OC119698	
			957.335,51	869.457,22	106.130,73	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA	

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	39629	16696323	10,00	0,00	10,00	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2148 OC118478	
			10,00	0,00	10,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	65.324,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39629	16696487	203,70	0,00	65.528,39	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1358 OC118481	
12/09/2024	39629	16696474	1.980,00	0,00	67.508,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499330 OC119141	
	39629	16696708	450,00	0,00	67.958,39	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499329 OC119141	
13/09/2024	39629	16696257	4.412,25	0,00	72.370,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499215 OC119303	
	39629	16696604	538,00	0,00	72.908,64	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478	
	39629	16696717	1.980,00	0,00	74.888,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498875 OC119303	
18/09/2024	39629	16696337	880,00	0,00	75.768,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500154 OC119675	
	39629	16696550	2.200,00	0,00	77.968,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500244 OC119675	
	39629	16696552	450,00	0,00	78.418,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500245 OC119675	
	39629	16696635	4.376,25	0,00	82.794,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500141 OC119675	
	39629	16696709	5.118,75	0,00	87.913,64	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499642 OC119675	
19/09/2024	39629	16696671	11.651,97	0,00	99.565,61	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280 OC109649	
25/09/2024	39629	16696458	526,15	0,00	100.091,76	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2151 OC118478	
27/09/2024	39629	16696165	2.310,00	0,00	102.401,76	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500709 OC120863	
	39629	16696449	9.020,25	0,00	111.422,01	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500827 OC120863	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	65.324,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39629	16696451	3.300,00	0,00	114.722,01	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501164 OC120863	
30/09/2024	39078	16396918	0,00	3.463,71	111.258,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6322	
	39078	16396921	0,00	103.960,95	7.297,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397256	0,00	0,01	7.297,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397576	0,01	0,00	7.297,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			49.397,33	107.424,67	7.297,35	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	1.457,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39629	16696235	50,00	0,00	1.507,18	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701607 OC118477	
30/09/2024	39182	6	0,00	0,01	1.507,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			50,00	0,01	1.507,17	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	96.321,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396924	0,00	2.843,19	93.478,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			0,00	2.843,19	93.478,06	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.096.739,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696154	225,00	0,00	1.096.964,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291441 OC117838	
	39629	16696400	2.291,44	0,00	1.099.256,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39355 OC118027	
	39629	16696697	3.073,98	0,00	1.102.330,41	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39307 OC117960	
	39629	16696722	2.291,44	0,00	1.104.621,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39336 OC118026	
03/09/2024	39065	16392282	185,80	0,00	1.104.807,65	NOTA DE DOACAO Nº 25701932 SÉRIE U	
	39065	16392299	253,48	0,00	1.105.061,13	NOTA DE DOACAO Nº 25701731 SÉRIE U	
	39629	16696148	2.319,92	0,00	1.107.381,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39413 OC118195	
	39629	16696214	773,44	0,00	1.108.154,49	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9513 OC118119	
	39629	16696218	19.803,05	0,00	1.127.957,54	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA O LTDA 84624 OC113489	
	39629	16696640	2.327,52	0,00	1.130.285,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 39384 OC118083	
04/09/2024	39629	16696211	1.385,80	0,00	1.131.670,86	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16160 OC118344	
	39629	16696268	1.200,00	0,00	1.132.870,86	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93242 OC117836	
	39629	16696347	3.500,00	0,00	1.136.370,86	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30593 OC118186	
	39629	16696418	1.860,92	0,00	1.138.231,78	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 207315 OC117957	
	39629	16696492	870,00	0,00	1.139.101,78	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198236 OC117828	
	39629	16696511	992,00	0,00	1.140.093,78	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274598 OC118179	
	39629	16696569	504,00	0,00	1.140.597,78	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24297 OC117833	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.096.739,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39629	16696581	1.318,66	0,00	1.141.916,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39440 OC118404	
	39629	16696586	2.905,00	0,00	1.144.821,44	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189678 OC118181	
	39629	16696737	688,50	0,00	1.145.509,94	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93192 OC117759	
05/09/2024	39629	16696261	1.638,82	0,00	1.147.148,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39465 OC118560	
06/09/2024	39629	16696219	460,00	0,00	1.147.608,76	REF. A COMPRA DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30205 OC116164	
	39629	16696328	460,00	0,00	1.148.068,76	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476502 OC115864	
	39629	16696394	23.311,00	0,00	1.171.379,76	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84704 OC118183	
	39629	16696557	403,20	0,00	1.171.782,96	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16174 OC112861	
	39629	16696627	18.000,00	0,00	1.189.782,96	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477590 OC118180	
	39629	16696630	2.611,00	0,00	1.192.393,96	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476744 OC117832	
	39629	16696730	9.426,24	0,00	1.201.820,20	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93980 OC118184	
07/09/2024	39629	16696351	2.169,96	0,00	1.203.990,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39495 OC118645	
09/09/2024	39065	16392268	3.942,97	0,00	1.207.933,13	NOTA DE DOACAO Nº 473763 SÉRIE U	
	39065	16392284	7.885,93	0,00	1.215.819,06	NOTA DE DOACAO Nº 473531 SÉRIE U	
	39629	16696205	2.170,18	0,00	1.217.989,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39518 OC118664	
	39629	16696240	342,36	0,00	1.218.331,60	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351 OC115750	
	39629	16696243	7.059,96	0,00	1.225.391,56	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3353 OC118185	
	39629	16696273	90,00	0,00	1.225.481,56	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 255314 OC118343	
	39629	16696276	590,29	0,00	1.226.071,85	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36660 OC118342	
	39629	16696282	2.092,28	0,00	1.228.164,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39558 OC118718	
	39629	16696320	1.218,00	0,00	1.229.382,13	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29987 OC118182	
	39629	16696341	2.141,48	0,00	1.231.523,61	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39516 OC118663	
	39629	16696362	369,19	0,00	1.231.892,80	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16175 OC118483	
	39629	16696363	406,70	0,00	1.232.299,50	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3354 OC118486	
	39629	16696460	154,80	0,00	1.232.454,30	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94434 OC113492	
	39629	16696462	154,80	0,00	1.232.609,10	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94433 OC113494	
	39629	16696584	15.475,00	0,00	1.248.084,10	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30137 OC118482	
	39629	16696687	207,50	0,00	1.248.291,60	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3352 OC115191	
	39629	16696734	2.490,00	0,00	1.250.781,60	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30116 OC118482	
10/09/2024	39065	16392271	191,43	0,00	1.250.973,03	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	
	39065	16392278	391,67	0,00	1.251.364,70	NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1	
	39065	16392279	89,55	0,00	1.251.454,25	NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1	
	39065	16392281	260,00	0,00	1.251.714,25	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	
	39065	16392290	253,48	0,00	1.251.967,73	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	
	39629	16696358	2.092,28	0,00	1.254.060,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39584 OC118807	
	39629	16696668	4.410,00	0,00	1.258.470,01	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277010 OC118178	
11/09/2024	39065	16392283	5.333,33	0,00	1.263.803,34	NOTA DE DOACAO Nº 11092024 SÉRIE U1	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39629	16696357	4.690,48	0,00	1.268.493,82	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16193 OC118635
	39629	16696575	657,03	0,00	1.269.150,85	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719 OC118434
12/09/2024	39629	16696315	2.103,88	0,00	1.271.254,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39605 OC118989
	39629	16696373	1.095,00	0,00	1.272.349,73	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6152 OC118586
	39629	16696464	4.100,00	0,00	1.276.449,73	REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 4226 OC118687
	39629	16696497	1.200,00	0,00	1.277.649,73	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 276830 OC117834
	39629	16696520	2.241,28	0,00	1.279.891,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39625 OC119195
15/09/2024	39629	16696494	1.665,22	0,00	1.281.556,23	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39646 OC119294
16/09/2024	39629	16696188	22.678,62	0,00	1.304.234,85	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85155 OC119240
	39629	16696270	1.665,22	0,00	1.305.900,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39691 OC119343
	39629	16696349	1.665,22	0,00	1.307.565,29	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39716 OC119450
	39629	16696416	1.665,22	0,00	1.309.230,51	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39670 OC119338
	39629	16696428	16.320,00	0,00	1.325.550,51	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 208251 OC119140
	39629	16696568	12.100,00	0,00	1.337.650,51	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201410 OC119243
	39629	16696596	2.200,00	0,00	1.339.850,51	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30628 OC119242
	39629	16696645	1.838,66	0,00	1.341.689,17	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16202 OC119245
17/09/2024	39065	16392277	5,17	0,00	1.341.694,34	NOTA DE DOACAO Nº 29817203 SÉRIE U
	39629	16696250	1.981,81	0,00	1.343.676,15	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296012 OC119249
	39629	16696350	159,20	0,00	1.343.835,35	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95639 OC113493
	39629	16696360	2.515,00	0,00	1.346.350,35	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28615 OC119246
	39629	16696376	159,20	0,00	1.346.509,55	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95640 OC113492
	39629	16696443	2.189,14	0,00	1.348.698,69	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28631 OC119246
	39629	16696446	7.959,00	0,00	1.356.657,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292609 OC119250
	39629	16696617	159,20	0,00	1.356.816,89	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95656 OC113491
18/09/2024	39065	16392295	30,07	0,00	1.356.846,96	NOTA DE DOACAO Nº 17092024 SÉRIE U
	39629	16696193	4.394,00	0,00	1.361.240,96	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25149 OC119459
	39629	16696476	1.046,25	0,00	1.362.287,21	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85356 OC119634
	39629	16696711	1.665,22	0,00	1.363.952,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39744 OC119597
19/09/2024	39629	16696325	3.774,53	0,00	1.367.726,96	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96043 OC119241
	39629	16696361	1.330,48	0,00	1.369.057,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39787 OC119914
	39629	16696367	1.232,08	0,00	1.370.289,52	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39767 OC119718
	39629	16696469	1.626,60	0,00	1.371.916,12	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37197 OC117837
	39629	16696654	422,50	0,00	1.372.338,62	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16220 OC118344
20/09/2024	39629	16696255	1.330,48	0,00	1.373.669,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA 39805 OC120035
	39629	16696264	947,26	0,00	1.374.616,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16229 OC119245
	39629	16696266	1.740,00	0,00	1.376.356,36	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6196 OC119609
	39629	16696289	900,00	0,00	1.377.256,36	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30513 OC119834
20/09/2024	39629	16696392	3.960,00	0,00	1.381.216,36	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 249 OC119209
	39629	16696507	6.297,50	0,00	1.387.513,86	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6197 OC119248
	39629	16696642	781,20	0,00	1.388.295,06	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96710 OC119469
23/09/2024	39629	16696301	1.330,48	0,00	1.389.625,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39858 OC120104
	39629	16696304	1.330,48	0,00	1.390.956,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39827 OC120064
	39629	16696425	1.330,48	0,00	1.392.286,50	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39846 OC120068
24/09/2024	39629	16696379	1.784,74	0,00	1.394.071,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39898 OC120340
25/09/2024	39629	16696168	7.221,00	0,00	1.401.292,24	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204006 OC120399
	39629	16696171	810,00	0,00	1.402.102,24	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26006 OC119488
	39629	16696247	4.900,00	0,00	1.407.002,24	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5969 OC120419
	39629	16696348	419,40	0,00	1.407.421,64	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39932 OC120632
	39629	16696386	4.800,00	0,00	1.412.221,64	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277788 OC119238
	39629	16696571	1.365,34	0,00	1.413.586,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39928 OC120630
26/09/2024	39065	16392270	13.800,38	0,00	1.427.387,36	NOTA DE DOACAO Nº 479033 SÉRIE U1
	39629	16696259	980,00	0,00	1.428.367,36	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 491662 OC117832
	39629	16696346	311,50	0,00	1.428.678,86	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41206 OC120414
	39629	16696435	477,84	0,00	1.429.156,70	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786 OC113499
	39629	16696566	903,26	0,00	1.430.059,96	REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 397651 OC120499
	39629	16696591	238,92	0,00	1.430.298,88	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13788 OC118434
27/09/2024	39629	16696311	2.176,38	0,00	1.432.475,26	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39975 OC120845
	39629	16696383	6.775,78	0,00	1.439.251,04	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37702 OC120427
	39629	16696409	1.826,66	0,00	1.441.077,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39955 OC120739
	39629	16696558	761,50	0,00	1.441.839,20	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16248 OC120426
	39629	16696619	151,38	0,00	1.441.990,58	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16263 OC120654
	39629	16696702	3.372,00	0,00	1.445.362,58	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31179 OC120412
	39629	16696724	1.194,60	0,00	1.446.557,18	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13787 OC119680
30/09/2024	39182	2	0,06	0,00	1.446.557,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396700	1.071,13	0,00	1.447.628,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396711	9,31	0,00	1.447.637,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396733	2.571,37	0,00	1.450.209,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396734	1,16	0,00	1.450.210,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396787	0,00	447.312,88	1.002.897,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396798	0,00	116,26	1.002.781,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396799	0,01	0,00	1.002.781,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396825	0,00	0,97	1.002.780,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396836	0,10	0,00	1.002.780,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396862	0,00	0,50	1.002.779,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396865	0,00	0,16	1.002.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396885	0,00	3,46	1.002.776,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396917	0,00	0,85	1.002.775,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396962	35,65	0,00	1.002.810,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396963	93,35	0,00	1.002.904,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396964	48,34	0,00	1.002.952,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396966	184,59	0,00	1.003.137,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396967	0,00	184,59	1.002.952,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396969	5,95	0,00	1.002.958,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396971	0,00	1,67	1.002.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396972	12,14	0,00	1.002.969,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396974	43,71	0,00	1.003.012,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396975	22,92	0,00	1.003.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396976	39.429,66	0,00	1.042.465,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396977	0,00	39.429,66	1.003.035,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396980	0,88	0,00	1.003.036,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396981	18,31	0,00	1.003.054,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396982	90,92	0,00	1.003.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396983	41,35	0,00	1.003.187,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396984	63,30	0,00	1.003.250,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396985	20,26	0,00	1.003.270,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396986	0,00	49,71	1.003.220,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396988	254,65	0,00	1.003.475,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396989	8,23	0,00	1.003.483,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396990	49,75	0,00	1.003.533,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396991	1,75	0,00	1.003.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396992	0,00	19,09	1.003.516,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396993	169,69	0,00	1.003.685,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396995	9,25	0,00	1.003.695,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396996	0,00	9,25	1.003.685,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396998	0,56	0,00	1.003.686,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396999	274,13	0,00	1.003.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397000	374,10	0,00	1.004.334,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397001	0,00	85,94	1.004.248,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397002	0,00	8,27	1.004.240,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.096.739,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397003	0,17	0,00	1.004.240,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397004	0,00	0,83	1.004.239,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397005	0,00	866,42	1.003.373,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397006	0,00	2,06	1.003.371,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397007	0,00	123,24	1.003.248,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397009	1.398,99	0,00	1.004.647,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397010	0,00	79,31	1.004.567,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397011	0,00	105,80	1.004.462,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397012	0,00	6,62	1.004.455,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397013	47,05	0,00	1.004.502,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397014	6,41	0,00	1.004.508,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397015	208,18	0,00	1.004.717,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397016	0,00	2,57	1.004.714,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397017	38,39	0,00	1.004.752,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397018	0,00	0,16	1.004.752,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397019	35,11	0,00	1.004.787,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397020	0,00	35,11	1.004.752,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397022	0,00	8,31	1.004.744,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397023	32,72	0,00	1.004.777,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397024	0,00	33,10	1.004.743,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397025	0,00	1,66	1.004.742,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397026	2.535,00	0,00	1.007.277,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397027	0,00	2.646,00	1.004.631,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397028	0,00	333,00	1.004.298,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397030	627,02	0,00	1.004.925,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397031	0,00	627,02	1.004.298,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397033	6,55	0,00	1.004.304,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397034	0,00	6,45	1.004.298,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397035	0,00	515,64	1.003.782,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397036	10,69	0,00	1.003.793,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397037	3.869,97	0,00	1.007.663,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397038	6,54	0,00	1.007.669,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397039	0,00	13,61	1.007.656,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397040	19,26	0,00	1.007.675,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397041	0,00	10,43	1.007.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397042	1,55	0,00	1.007.666,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397043	0,00	494,07	1.007.172,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397044	0,00	494,07	1.006.678,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397045	5,37	0,00	1.006.683,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397046	0,00	27,22	1.006.656,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397048	0,00	75,67	1.006.581,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397049	2.674,43	0,00	1.009.255,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397050	0,00	1.612,78	1.007.642,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397051	0,00	316,90	1.007.325,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397052	1,94	0,00	1.007.327,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397053	3.921,02	0,00	1.011.248,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397054	28,50	0,00	1.011.277,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397056	3,79	0,00	1.011.281,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397058	44,39	0,00	1.011.325,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397059	71,41	0,00	1.011.396,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397060	0,00	6,37	1.011.390,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397061	0,00	0,29	1.011.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397062	6,54	0,00	1.011.396,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397064	75,66	0,00	1.011.472,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397065	0,00	75,66	1.011.396,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397067	139,84	0,00	1.011.536,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397069	0,00	407,20	1.011.129,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397070	36,75	0,00	1.011.166,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397071	0,00	0,08	1.011.166,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397072	0,00	5,56	1.011.160,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397073	0,00	0,69	1.011.159,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397074	207,05	0,00	1.011.366,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397075	0,00	27,01	1.011.339,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397077	29,11	0,00	1.011.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397078	0,00	31,37	1.011.337,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397079	5,47	0,00	1.011.343,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397083	0,00	26,09	1.011.317,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397084	0,00	26,09	1.011.290,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397085	17,12	0,00	1.011.308,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397086	0,00	5,59	1.011.302,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397087	166,32	0,00	1.011.468,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397088	0,00	238,82	1.011.229,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397089	0,00	4,26	1.011.225,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397091	36,25	0,00	1.011.261,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397092	352,90	0,00	1.011.614,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397093	0,00	93,21	1.011.521,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397094	1,80	0,00	1.011.523,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397095	0,00	254,93	1.011.268,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397097	7,50	0,00	1.011.275,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397098	0,00	7,38	1.011.268,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397099	1,53	0,00	1.011.270,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397100	0,00	3,33	1.011.266,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397101	0,00	72,65	1.011.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397102	0,00	14,67	1.011.179,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397103	0,00	11,64	1.011.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397104	0,00	13,40	1.011.154,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397105	50,30	0,00	1.011.204,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397106	0,00	55,07	1.011.149,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397107	0,00	14,30	1.011.135,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397108	53,19	0,00	1.011.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397109	0,00	8,60	1.011.179,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397110	684,28	0,00	1.011.864,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397111	0,00	684,28	1.011.179,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397113	0,00	25,05	1.011.154,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397114	32,72	0,00	1.011.187,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397115	0,00	108,93	1.011.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397116	0,00	207,50	1.010.871,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397117	0,00	0,01	1.010.871,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397118	0,00	1,78	1.010.869,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397119	2,80	0,00	1.010.872,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397121	0,00	146,49	1.010.725,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397122	4,89	0,00	1.010.730,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397123	0,54	0,00	1.010.731,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397124	20,40	0,00	1.010.751,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397125	0,04	0,00	1.010.751,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397126	2,71	0,00	1.010.754,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397127	6,43	0,00	1.010.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397128	14,49	0,00	1.010.775,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397129	0,00	12,21	1.010.763,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397130	0,00	1,35	1.010.761,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397131	52,41	0,00	1.010.814,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397132	152,95	0,00	1.010.967,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397133	0,00	109,19	1.010.857,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397134	0,00	6,87	1.010.850,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397135	0,85	0,00	1.010.851,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397137	1.117,57	0,00	1.011.969,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397138	347,86	0,00	1.012.317,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397139	0,00	2.605,33	1.009.711,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397140	1,52	0,00	1.009.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397141	164,33	0,00	1.009.877,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397143	0,00	184,56	1.009.693,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397144	5,82	0,00	1.009.699,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397145	0,00	5,82	1.009.693,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397147	49,77	0,00	1.009.742,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397148	0,95	0,00	1.009.743,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397149	0,09	0,00	1.009.744,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397151	0,00	0,62	1.009.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397152	5,84	0,00	1.009.749,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397153	0,00	14,11	1.009.735,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397154	3,50	0,00	1.009.738,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397155	631,71	0,00	1.010.370,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397156	2.921,67	0,00	1.013.292,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397157	0,00	631,71	1.012.660,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397159	23,24	0,00	1.012.683,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397160	0,00	1.063,43	1.011.620,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397161	0,00	4,11	1.011.616,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397162	1.331,05	0,00	1.012.947,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397164	1,04	0,00	1.012.948,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397165	0,00	1.479,08	1.011.469,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397166	0,00	2,80	1.011.466,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397167	299,69	0,00	1.011.765,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397168	78,94	0,00	1.011.844,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397169	0,00	297,20	1.011.547,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397170	1,08	0,00	1.011.548,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397171	428,66	0,00	1.011.977,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397172	485,81	0,00	1.012.463,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397173	0,00	273,76	1.012.189,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397174	0,00	410,65	1.011.778,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397175	7,20	0,00	1.011.785,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397176	210,73	0,00	1.011.996,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397177	0,00	3,08	1.011.993,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397178	0,00	0,52	1.011.993,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397179	9,99	0,00	1.012.003,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397180	0,66	0,00	1.012.003,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397181	152,18	0,00	1.012.155,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397182	0,00	10,65	1.012.145,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397184	277,73	0,00	1.012.423,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397185	0,00	251,09	1.012.171,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397186	331,32	0,00	1.012.503,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397187	132,53	0,00	1.012.635,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397188	0,00	361,54	1.012.274,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397189	0,00	59,23	1.012.215,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397190	117,64	0,00	1.012.332,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397191	0,00	117,64	1.012.215,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397193	378,14	0,00	1.012.593,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397194	0,11	0,00	1.012.593,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397195	0,00	56,90	1.012.536,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397196	0,00	796,67	1.011.739,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397197	0,00	23,38	1.011.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397198	45,41	0,00	1.011.761,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397199	0,00	42,05	1.011.719,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397200	0,00	16,82	1.011.702,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397201	8,77	0,00	1.011.711,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397202	0,00	2,99	1.011.708,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397203	0,00	0,33	1.011.708,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397204	2,12	0,00	1.011.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397205	1.348,35	0,00	1.013.058,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397206	0,00	79,15	1.012.979,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397207	13,22	0,00	1.012.992,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397208	4,69	0,00	1.012.997,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397209	0,00	0,42	1.012.997,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397211	4,37	0,00	1.013.001,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397212	0,00	941,79	1.012.059,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397214	4,30	0,00	1.012.063,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397216	234,76	0,00	1.012.298,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397217	0,00	20,80	1.012.277,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397218	0,00	8,80	1.012.269,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397220	0,00	272,78	1.011.996,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397221	18,70	0,00	1.012.015,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397224	177,55	0,00	1.012.192,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397226	0,00	255,15	1.011.937,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397227	0,00	33,96	1.011.903,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397228	0,00	1,87	1.011.901,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397230	0,00	124,23	1.011.777,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397231	111,18	0,00	1.011.888,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397232	0,00	316,87	1.011.571,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397234	26,73	0,00	1.011.598,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397235	0,00	26,73	1.011.571,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397237	0,00	9,41	1.011.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397239	99,04	0,00	1.011.661,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397240	12,11	0,00	1.011.673,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397241	11,57	0,00	1.011.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397242	33,77	0,00	1.011.718,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397243	152,69	0,00	1.011.871,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397244	1,08	0,00	1.011.872,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397245	0,00	0,14	1.011.872,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397246	0,00	28,78	1.011.843,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397259	0,00	27,93	1.011.815,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397260	0,00	2.700,38	1.009.115,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397261	0,00	4,80	1.009.110,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397262	0,00	5,59	1.009.104,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397263	0,00	234,28	1.008.870,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397266	2,52	0,00	1.008.873,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397267	1,57	0,00	1.008.874,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397268	1,80	0,00	1.008.876,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397269	0,00	1,80	1.008.874,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397270	1,12	0,00	1.008.875,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397271	1,62	0,00	1.008.877,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397273	2,53	0,00	1.008.880,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397275	0,31	0,00	1.008.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397276	17,56	0,00	1.008.897,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397277	0,00	17,44	1.008.880,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397278	123,49	0,00	1.009.003,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397279	0,00	17,54	1.008.986,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397280	6,22	0,00	1.008.992,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397281	16,01	0,00	1.009.008,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397283	0,42	0,00	1.009.009,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397285	2,09	0,00	1.009.011,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397286	0,00	0,84	1.009.010,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397288	5,88	0,00	1.009.016,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397289	0,00	0,37	1.009.015,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397290	391,67	0,00	1.009.407,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397292	11,12	0,00	1.009.418,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397293	0,00	3,84	1.009.414,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397294	0,90	0,00	1.009.415,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397296	0,00	38,38	1.009.377,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397297	0,00	0,83	1.009.376,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397298	5,20	0,00	1.009.381,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397300	0,38	0,00	1.009.382,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397302	0,00	1.815,40	1.007.566,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397303	543,36	0,00	1.008.110,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397304	0,00	0,09	1.008.109,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397305	1,07	0,00	1.008.110,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397306	0,00	76,44	1.008.034,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397307	1,35	0,00	1.008.035,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397308	30,59	0,00	1.008.066,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397310	17,11	0,00	1.008.083,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397311	5,64	0,00	1.008.089,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397313	29,52	0,00	1.008.118,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397314	0,00	1,38	1.008.117,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397316	22,99	0,00	1.008.140,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397318	24,98	0,00	1.008.165,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397321	25,05	0,00	1.008.190,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397322	83,79	0,00	1.008.274,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397323	0,00	10,29	1.008.263,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397324	0,76	0,00	1.008.264,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397326	126,17	0,00	1.008.390,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397327	0,00	10,87	1.008.379,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397328	3,64	0,00	1.008.383,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397329	18,19	0,00	1.008.401,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397330	0,00	13,32	1.008.388,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397332	0,14	0,00	1.008.388,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397333	128,14	0,00	1.008.516,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397334	31,54	0,00	1.008.548,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397335	5,59	0,00	1.008.553,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397336	8,90	0,00	1.008.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397338	0,00	0,54	1.008.562,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397339	676,89	0,00	1.009.239,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397340	0,00	6,26	1.009.232,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397341	0,00	20,55	1.009.212,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397342	1,00	0,00	1.009.213,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397344	4,83	0,00	1.009.218,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397345	0,16	0,00	1.009.218,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397346	0,38	0,00	1.009.218,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397347	0,00	1,86	1.009.216,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397348	133,40	0,00	1.009.350,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397349	0,00	5,26	1.009.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397350	124,23	0,00	1.009.469,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397351	0,00	2,71	1.009.466,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397352	11,17	0,00	1.009.477,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397353	15,50	0,00	1.009.493,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397355	86,52	0,00	1.009.579,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397356	0,00	1,15	1.009.578,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397357	0,00	5,50	1.009.573,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397359	3,85	0,00	1.009.576,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397360	0,00	33,59	1.009.543,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397361	0,00	4,88	1.009.538,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397362	223,32	0,00	1.009.761,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397363	0,00	10,63	1.009.751,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397365	0,31	0,00	1.009.751,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397367	23,37	0,00	1.009.774,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397368	0,04	0,00	1.009.774,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397370	24,58	0,00	1.009.799,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397371	13,54	0,00	1.009.812,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397372	0,00	9,96	1.009.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397373	1,45	0,00	1.009.804,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.096.739,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397374	3,45	0,00	1.009.807,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397375	6,44	0,00	1.009.814,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397376	0,00	1,16	1.009.813,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397377	19,08	0,00	1.009.832,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397378	0,00	5,15	1.009.827,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397379	0,00	47,26	1.009.779,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397380	320,58	0,00	1.010.100,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397381	1,83	0,00	1.010.102,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397382	2,91	0,00	1.010.105,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397383	0,16	0,00	1.010.105,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397388	0,16	0,00	1.010.105,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397389	15,51	0,00	1.010.120,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397390	1,78	0,00	1.010.122,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397392	7,31	0,00	1.010.130,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397393	0,00	3,13	1.010.126,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397394	0,00	1,45	1.010.125,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397395	15,21	0,00	1.010.140,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397396	0,77	0,00	1.010.141,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397397	0,44	0,00	1.010.141,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397398	2,64	0,00	1.010.144,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397400	18,16	0,00	1.010.162,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397401	0,00	1,82	1.010.160,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397403	0,00	25,84	1.010.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397405	0,00	147,94	1.009.987,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397406	6.018,44	0,00	1.016.005,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397407	0,00	0,77	1.016.004,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397408	0,00	1,26	1.016.003,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397410	15,79	0,00	1.016.019,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397412	0,10	0,00	1.016.019,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397414	0,44	0,00	1.016.019,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397415	606,67	0,00	1.016.626,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397416	0,00	163,76	1.016.462,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397417	0,00	1,40	1.016.461,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397418	1,89	0,00	1.016.463,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397419	0,00	77,64	1.016.385,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397420	4,72	0,00	1.016.390,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397422	0,00	0,41	1.016.389,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397423	0,12	0,00	1.016.390,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397424	5,19	0,00	1.016.395,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397426	0,08	0,00	1.016.395,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397427	4,94	0,00	1.016.400,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397428	6,47	0,00	1.016.406,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397429	28,35	0,00	1.016.435,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397432	11,57	0,00	1.016.446,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397433	0,00	0,64	1.016.445,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397434	0,00	3,04	1.016.442,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397435	0,59	0,00	1.016.443,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397436	0,00	6,05	1.016.437,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397437	0,54	0,00	1.016.438,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397438	128,39	0,00	1.016.566,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397439	0,00	0,49	1.016.565,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397440	0,00	3,72	1.016.562,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397441	89,12	0,00	1.016.651,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397443	316,90	0,00	1.016.968,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397444	0,17	0,00	1.016.968,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397446	5,06	0,00	1.016.973,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397447	4,20	0,00	1.016.977,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397448	381,83	0,00	1.017.359,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397449	0,00	16,85	1.017.342,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397450	0,16	0,00	1.017.342,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397451	182,28	0,00	1.017.525,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397452	0,00	28,50	1.017.496,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397453	3,97	0,00	1.017.500,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397454	0,00	42,39	1.017.458,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397455	216,64	0,00	1.017.674,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397456	0,00	0,24	1.017.674,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397457	0,00	37,55	1.017.637,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397459	333,00	0,00	1.017.970,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397460	65,03	0,00	1.018.035,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397461	0,00	512,33	1.017.522,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397462	630,00	0,00	1.018.152,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397463	113,65	0,00	1.018.266,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397464	0,00	16,83	1.018.249,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397465	0,03	0,00	1.018.249,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397467	0,05	0,00	1.018.249,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397468	0,00	0,05	1.018.249,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397469	1,16	0,00	1.018.250,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397470	0,62	0,00	1.018.251,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397471	0,11	0,00	1.018.251,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397473	0,00	274,13	1.017.977,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397474	2,88	0,00	1.017.980,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397475	0,83	0,00	1.017.981,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397476	8,14	0,00	1.017.989,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397477	0,84	0,00	1.017.990,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397480	0,00	0,23	1.017.989,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397482	21,36	0,00	1.018.011,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397483	1,65	0,00	1.018.012,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397484	2,45	0,00	1.018.015,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397485	0,00	13,49	1.018.001,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397486	28,45	0,00	1.018.030,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397487	23,38	0,00	1.018.053,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397490	273,63	0,00	1.018.327,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397491	2,58	0,00	1.018.329,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397492	133,10	0,00	1.018.462,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397495	4,81	0,00	1.018.467,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397497	0,16	0,00	1.018.467,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397498	2,26	0,00	1.018.470,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397499	0,00	2,26	1.018.467,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397500	0,00	5,38	1.018.462,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397501	4,18	0,00	1.018.466,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397502	1,55	0,00	1.018.468,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397503	0,28	0,00	1.018.468,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397504	0,29	0,00	1.018.468,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397505	0,00	17,12	1.018.451,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397506	5,01	0,00	1.018.456,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397508	152,78	0,00	1.018.609,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397509	0,00	76,39	1.018.533,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397510	0,00	12,22	1.018.520,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397512	0,10	0,00	1.018.520,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397514	9,91	0,00	1.018.530,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397515	0,00	0,91	1.018.529,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397516	20,50	0,00	1.018.550,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397517	7,65	0,00	1.018.558,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397518	0,00	2,65	1.018.555,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397519	0,00	175,70	1.018.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397520	1,67	0,00	1.018.381,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397521	0,00	44,19	1.018.337,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397523	305,67	0,00	1.018.642,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397524	0,00	6,54	1.018.636,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397525	84,80	0,00	1.018.721,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397526	8,26	0,00	1.018.729,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397527	0,00	27,53	1.018.701,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397528	8,10	0,00	1.018.709,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397529	0,00	299,44	1.018.410,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397530	0,21	0,00	1.018.410,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397532	0,00	3,11	1.018.407,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397535	17,20	0,00	1.018.424,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397537	1,61	0,00	1.018.426,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397538	18,47	0,00	1.018.444,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397539	0,00	3,08	1.018.441,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397541	1,26	0,00	1.018.443,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397542	39,57	0,00	1.018.482,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397543	53,20	0,00	1.018.535,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397545	97,62	0,00	1.018.633,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397546	0,00	16,11	1.018.617,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397547	0,00	72,38	1.018.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397548	594,39	0,00	1.019.139,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397549	0,00	32,36	1.019.107,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397550	7,06	0,00	1.019.114,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397551	5.914,45	0,00	1.025.028,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397554	4,93	0,00	1.025.033,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397556	51,04	0,00	1.025.084,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397557	0,00	9,57	1.025.074,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397559	57,94	0,00	1.025.132,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397560	0,00	11,59	1.025.121,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397561	3,21	0,00	1.025.124,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397562	0,25	0,00	1.025.124,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397564	8,31	0,00	1.025.133,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397565	1,55	0,00	1.025.134,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397567	0,43	0,00	1.025.135,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397568	13,40	0,00	1.025.148,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397569	0,00	576,52	1.024.571,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397570	5,15	0,00	1.024.577,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397571	8,67	0,00	1.024.585,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397573	10,02	0,00	1.024.595,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397574	0,00	0,89	1.024.594,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397577	0,00	2,99	1.024.591,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397579	51,54	0,00	1.024.643,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397580	0,00	0,39	1.024.643,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397582	22,74	0,00	1.024.665,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397583	0,00	29,24	1.024.636,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397584	0,24	0,00	1.024.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397585	6,90	0,00	1.024.643,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397586	0,29	0,00	1.024.643,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397587	0,10	0,00	1.024.644,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397588	237,44	0,00	1.024.881,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397589	0,00	10,57	1.024.870,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397590	2,09	0,00	1.024.873,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397591	171,31	0,00	1.025.044,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397592	28,00	0,00	1.025.072,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397593	0,00	5,60	1.025.066,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397596	0,00	4,47	1.025.062,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397597	0,75	0,00	1.025.063,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397599	0,00	0,33	1.025.062,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397600	10,58	0,00	1.025.073,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397601	89,77	0,00	1.025.163,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397602	0,00	7,52	1.025.155,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397604	4,50	0,00	1.025.160,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397605	17,35	0,00	1.025.177,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397606	0,00	8,68	1.025.168,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397608	37,26	0,00	1.025.205,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397610	0,88	0,00	1.025.206,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397611	0,54	0,00	1.025.207,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397612	0,00	16,46	1.025.190,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397614	5,31	0,00	1.025.196,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397615	10,42	0,00	1.025.206,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397616	0,00	19,02	1.025.187,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397618	0,42	0,00	1.025.188,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397619	32,45	0,00	1.025.220,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397620	0,00	20,28	1.025.200,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397621	106,82	0,00	1.025.307,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397622	0,00	12,32	1.025.294,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397623	6,84	0,00	1.025.301,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397624	0,00	7,20	1.025.294,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397625	0,67	0,00	1.025.295,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397628	0,03	0,00	1.025.295,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397630	27,77	0,00	1.025.322,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397631	10,34	0,00	1.025.333,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397632	0,00	3,67	1.025.329,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397636	0,00	0,40	1.025.329,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397638	0,00	0,01	1.025.329,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397640	1,09	0,00	1.025.330,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397643	0,00	1,28	1.025.328,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397644	0,00	0,29	1.025.328,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397646	0,00	4,93	1.025.323,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397647	0,64	0,00	1.025.324,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397648	0,00	0,15	1.025.324,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397649	0,90	0,00	1.025.325,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397653	0,21	0,00	1.025.325,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397657	0,00	0,68	1.025.324,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397662	8,66	0,00	1.025.333,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397663	0,11	0,00	1.025.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397664	4,02	0,00	1.025.337,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397666	0,00	0,08	1.025.337,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397668	0,00	0,12	1.025.337,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397669	75,34	0,00	1.025.412,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397679	4,94	0,00	1.025.417,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397680	0,00	0,07	1.025.417,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397682	0,97	0,00	1.025.418,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397685	0,00	5,16	1.025.413,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397686	0,00	2,47	1.025.410,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397689	2,72	0,00	1.025.413,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397690	0,00	0,30	1.025.413,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397703	0,00	0,39	1.025.412,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397705	1,77	0,00	1.025.414,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397708	6,92	0,00	1.025.421,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397709	0,00	1,53	1.025.419,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397710	0,00	2,64	1.025.417,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397713	34,23	0,00	1.025.451,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397714	1,07	0,00	1.025.452,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397716	2,64	0,00	1.025.455,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397717	0,00	0,74	1.025.454,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397724	0,00	0,04	1.025.454,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397727	28,56	0,00	1.025.482,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397729	0,00	0,07	1.025.482,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397733	0,00	5,51	1.025.477,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397735	0,00	0,43	1.025.476,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397736	0,00	5,17	1.025.471,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397737	0,00	2,88	1.025.468,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397738	0,00	0,07	1.025.468,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397740	0,00	72,47	1.025.396,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397741	42,27	0,00	1.025.438,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397743	16,04	0,00	1.025.454,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397744	0,00	0,19	1.025.454,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397745	73,40	0,00	1.025.527,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397746	0,00	0,03	1.025.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397747	28,16	0,00	1.025.556,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397749	9,01	0,00	1.025.565,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397750	4,73	0,00	1.025.569,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397754	6,63	0,00	1.025.576,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397755	0,00	0,95	1.025.575,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397756	0,00	5,67	1.025.569,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397759	1,74	0,00	1.025.571,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397763	0,25	0,00	1.025.571,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397765	0,00	0,05	1.025.571,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397771	18,94	0,00	1.025.590,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397772	0,00	0,51	1.025.590,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397779	0,72	0,00	1.025.590,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397780	0,25	0,00	1.025.591,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397795	0,00	0,64	1.025.590,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397798	4,27	0,00	1.025.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397801	1,55	0,00	1.025.596,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397806	0,00	0,46	1.025.595,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397809	0,19	0,00	1.025.596,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397810	0,22	0,00	1.025.596,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397817	4,26	0,00	1.025.600,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397822	2,45	0,00	1.025.602,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397823	0,00	2,13	1.025.600,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397830	6,44	0,00	1.025.607,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397831	0,00	0,06	1.025.607,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397833	0,00	5,43	1.025.601,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397834	20,72	0,00	1.025.622,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397835	0,00	0,01	1.025.622,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397836	1,92	0,00	1.025.624,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397843	5,96	0,00	1.025.630,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397844	0,00	0,85	1.025.629,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397847	20,15	0,00	1.025.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397848	0,00	1,41	1.025.648,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397849	0,23	0,00	1.025.648,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397851	0,77	0,00	1.025.649,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397852	0,00	0,61	1.025.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397853	0,07	0,00	1.025.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397857	1,32	0,00	1.025.650,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397858	0,00	9,32	1.025.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397859	0,23	0,00	1.025.640,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397860	0,00	0,02	1.025.640,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397862	18,70	0,00	1.025.659,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397874	0,49	0,00	1.025.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397875	1,04	0,00	1.025.661,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397876	0,00	0,24	1.025.660,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397877	4,15	0,00	1.025.665,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397878	0,00	2,70	1.025.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397879	0,12	0,00	1.025.662,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397880	0,00	0,07	1.025.662,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397881	5,90	0,00	1.025.668,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397882	0,00	0,21	1.025.668,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397885	32,10	0,00	1.025.700,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397888	0,08	0,00	1.025.700,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397889	70,86	0,00	1.025.771,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397890	0,00	0,01	1.025.771,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397891	1,34	0,00	1.025.772,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397892	0,29	0,00	1.025.772,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397895	0,00	0,11	1.025.772,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397900	0,00	0,05	1.025.772,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397902	6,16	0,00	1.025.778,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397908	1,35	0,00	1.025.780,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397909	17,13	0,00	1.025.797,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397911	0,00	0,37	1.025.796,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397912	0,00	1,95	1.025.794,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397913	1,25	0,00	1.025.796,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397914	15,86	0,00	1.025.812,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397915	0,00	0,08	1.025.811,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397918	0,00	52,41	1.025.759,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397919	17,32	0,00	1.025.776,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397921	5,72	0,00	1.025.782,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397928	0,32	0,00	1.025.782,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397931	0,02	0,00	1.025.782,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397932	14,89	0,00	1.025.797,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397933	0,00	0,03	1.025.797,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397935	33,32	0,00	1.025.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397936	0,00	0,62	1.025.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397940	0,00	0,02	1.025.830,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397941	3,95	0,00	1.025.834,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397945	2,31	0,00	1.025.836,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397946	0,00	0,10	1.025.836,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397947	0,00	1,21	1.025.835,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397956	0,22	0,00	1.025.835,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397957	0,00	0,09	1.025.835,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397962	0,35	0,00	1.025.835,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397963	0,72	0,00	1.025.836,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397965	3,08	0,00	1.025.839,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397966	0,00	3,08	1.025.836,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397967	1,78	0,00	1.025.838,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397969	10,84	0,00	1.025.849,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397970	0,00	2,18	1.025.847,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397972	0,48	0,00	1.025.847,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397973	37,67	0,00	1.025.885,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397976	0,31	0,00	1.025.885,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397977	10,20	0,00	1.025.895,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397988	0,81	0,00	1.025.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397989	0,00	0,07	1.025.896,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397991	0,00	0,01	1.025.896,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397992	0,00	1,53	1.025.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397995	0,00	0,20	1.025.894,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397997	0,00	1,01	1.025.893,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397999	13,54	0,00	1.025.907,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398000	0,00	0,64	1.025.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398001	19,62	0,00	1.025.926,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398002	0,00	4,63	1.025.921,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398003	305,55	0,00	1.026.227,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398004	0,00	4,75	1.026.222,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398008	2,78	0,00	1.026.225,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398009	0,00	1,54	1.026.223,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398014	23,47	0,00	1.026.247,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398017	21,80	0,00	1.026.268,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398018	0,00	0,01	1.026.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398025	0,00	3,54	1.026.265,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398026	0,29	0,00	1.026.265,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398029	3,50	0,00	1.026.269,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398031	0,37	0,00	1.026.269,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398032	4,18	0,00	1.026.273,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398033	0,22	0,00	1.026.273,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398036	0,00	0,04	1.026.273,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398038	8,68	0,00	1.026.282,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398044	1,72	0,00	1.026.284,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398048	0,00	0,08	1.026.284,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398049	0,10	0,00	1.026.284,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398051	4,85	0,00	1.026.289,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398055	0,00	5,17	1.026.283,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398056	0,16	0,00	1.026.284,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398058	2,88	0,00	1.026.287,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398063	5,06	0,00	1.026.292,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398064	0,68	0,00	1.026.292,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398065	0,00	0,98	1.026.291,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398067	4,41	0,00	1.026.296,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398068	0,00	0,44	1.026.295,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398069	0,00	13,58	1.026.282,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398070	5,12	0,00	1.026.287,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398071	0,00	0,07	1.026.287,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398074	9,49	0,00	1.026.296,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398077	2,67	0,00	1.026.299,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398080	0,05	0,00	1.026.299,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398081	26,07	0,00	1.026.325,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398082	0,00	1,42	1.026.324,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398083	0,52	0,00	1.026.324,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398088	10,09	0,00	1.026.334,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398092	4,05	0,00	1.026.338,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398099	0,28	0,00	1.026.339,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398101	0,12	0,00	1.026.339,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398108	0,05	0,00	1.026.339,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398109	0,51	0,00	1.026.339,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398110	16,05	0,00	1.026.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398114	0,00	1,28	1.026.354,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398115	0,95	0,00	1.026.355,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398116	0,00	3,95	1.026.351,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398123	0,00	0,02	1.026.351,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398124	0,39	0,00	1.026.351,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398125	0,00	0,17	1.026.351,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398133	0,00	0,20	1.026.351,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398134	0,77	0,00	1.026.352,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398135	0,00	0,02	1.026.352,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398147	0,00	38,92	1.026.313,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398148	13,14	0,00	1.026.326,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398149	0,05	0,00	1.026.326,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398152	12,79	0,00	1.026.339,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398154	0,80	0,00	1.026.340,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398156	0,00	3,71	1.026.336,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398157	0,12	0,00	1.026.336,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398162	0,00	0,05	1.026.336,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398168	0,46	0,00	1.026.336,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398173	1,95	0,00	1.026.338,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398174	5,56	0,00	1.026.344,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398182	2,14	0,00	1.026.346,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398183	0,41	0,00	1.026.346,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398192	0,00	1,92	1.026.345,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398193	1,47	0,00	1.026.346,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398194	0,00	0,26	1.026.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398199	7,66	0,00	1.026.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398200	13,94	0,00	1.026.367,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398202	11,86	0,00	1.026.379,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398203	1,74	0,00	1.026.381,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398207	0,00	1,13	1.026.380,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398208	16,80	0,00	1.026.397,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398215	0,05	0,00	1.026.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398217	0,00	3,90	1.026.393,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398218	0,00	74,86	1.026.318,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398220	1,05	0,00	1.026.319,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398234	8,88	0,00	1.026.328,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398242	0,00	0,17	1.026.328,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398247	19,30	0,00	1.026.347,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398248	0,00	0,32	1.026.347,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398251	0,00	0,86	1.026.346,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398252	3,11	0,00	1.026.349,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398257	35,68	0,00	1.026.385,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398258	0,00	0,05	1.026.385,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398259	10,63	0,00	1.026.395,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398265	0,00	3,41	1.026.392,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398267	3,11	0,00	1.026.395,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398274	0,00	2,72	1.026.392,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398275	3,39	0,00	1.026.396,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398276	1,08	0,00	1.026.397,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398279	3,17	0,00	1.026.400,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398280	0,00	2,38	1.026.397,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398284	25,84	0,00	1.026.423,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398286	0,00	0,97	1.026.422,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398293	0,00	1,96	1.026.420,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398298	16,10	0,00	1.026.436,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398303	2,42	0,00	1.026.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398307	17,25	0,00	1.026.456,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398314	5,02	0,00	1.026.461,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398315	0,00	6,20	1.026.455,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398320	0,95	0,00	1.026.456,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398323	4,26	0,00	1.026.460,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398324	0,00	8,53	1.026.452,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398326	18,16	0,00	1.026.470,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398327	0,55	0,00	1.026.470,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398328	5,60	0,00	1.026.476,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398329	2,14	0,00	1.026.478,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398330	0,00	0,96	1.026.477,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398334	4,90	0,00	1.026.482,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398335	0,00	8,16	1.026.474,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398338	0,00	0,15	1.026.474,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398340	27,03	0,00	1.026.501,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398343	10,11	0,00	1.026.511,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398344	0,54	0,00	1.026.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398345	0,00	1,73	1.026.510,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398348	21,91	0,00	1.026.532,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398352	33,35	0,00	1.026.565,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398355	0,62	0,00	1.026.566,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398360	0,00	0,10	1.026.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398361	2,52	0,00	1.026.568,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398362	0,00	0,04	1.026.568,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398368	0,06	0,00	1.026.568,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398371	0,00	0,41	1.026.568,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398372	0,00	0,04	1.026.567,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398376	7,10	0,00	1.026.575,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398379	0,03	0,00	1.026.575,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398385	0,16	0,00	1.026.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398389	10,45	0,00	1.026.585,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398390	0,00	0,28	1.026.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398392	28,18	0,00	1.026.613,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398397	13,56	0,00	1.026.627,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398398	0,00	1,21	1.026.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398403	76,39	0,00	1.026.702,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398404	0,00	7,47	1.026.694,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398406	0,00	2,23	1.026.692,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398408	36,26	0,00	1.026.728,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398420	1,90	0,00	1.026.730,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398421	0,00	8,25	1.026.722,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398423	0,00	1,52	1.026.721,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398427	0,00	3,27	1.026.717,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398428	9,08	0,00	1.026.726,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398429	75,01	0,00	1.026.801,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398431	34,56	0,00	1.026.836,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398432	0,00	8,38	1.026.828,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398433	0,00	1,02	1.026.827,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398441	19,82	0,00	1.026.846,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398442	0,00	0,32	1.026.846,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398448	7,19	0,00	1.026.853,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398449	13,73	0,00	1.026.867,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398451	0,00	8,08	1.026.859,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398455	4,88	0,00	1.026.864,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398456	0,00	0,59	1.026.863,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398459	0,00	0,07	1.026.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398464	3,32	0,00	1.026.866,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398467	0,72	0,00	1.026.867,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398468	0,00	0,93	1.026.866,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398472	91,44	0,00	1.026.958,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398473	6,78	0,00	1.026.964,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398476	27,13	0,00	1.026.992,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398477	0,00	0,01	1.026.992,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398485	0,54	0,00	1.026.992,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398489	59,87	0,00	1.027.052,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398490	0,00	5,03	1.027.047,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398494	3,19	0,00	1.027.050,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398507	0,00	1,02	1.027.049,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398509	0,25	0,00	1.027.049,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398527	0,00	0,05	1.027.049,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398529	0,00	0,02	1.027.049,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398535	0,00	0,02	1.027.049,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398538	2,45	0,00	1.027.052,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398539	0,00	5,68	1.027.046,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398544	2,91	0,00	1.027.049,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398545	1,82	0,00	1.027.051,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398548	1,28	0,00	1.027.052,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398551	0,00	0,03	1.027.052,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398557	0,00	0,10	1.027.052,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398559	0,00	0,25	1.027.052,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398560	0,48	0,00	1.027.052,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398564	2,91	0,00	1.027.055,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398577	0,00	0,07	1.027.055,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398578	0,46	0,00	1.027.055,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398585	0,00	0,15	1.027.055,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398587	2,14	0,00	1.027.057,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398588	0,00	4,39	1.027.053,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398589	31,08	0,00	1.027.084,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398592	0,00	5,17	1.027.079,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398594	0,00	0,17	1.027.079,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398607	0,00	5,51	1.027.073,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398611	76,39	0,00	1.027.150,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398612	0,00	3,40	1.027.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398615	0,10	0,00	1.027.146,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398618	0,00	0,98	1.027.145,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398619	0,00	2,29	1.027.143,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398622	2,99	0,00	1.027.146,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398625	8,34	0,00	1.027.154,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398626	0,00	0,89	1.027.154,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398627	0,00	0,29	1.027.153,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398631	0,03	0,00	1.027.153,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398632	0,00	0,07	1.027.153,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398633	0,41	0,00	1.027.154,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398634	0,00	0,52	1.027.153,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398637	4,77	0,00	1.027.158,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398638	0,00	14,30	1.027.144,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398639	0,00	0,04	1.027.144,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398644	4,20	0,00	1.027.148,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398652	0,00	0,01	1.027.148,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398657	0,25	0,00	1.027.148,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398665	0,00	0,82	1.027.147,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398670	8,02	0,00	1.027.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398671	3,55	0,00	1.027.159,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398675	0,00	0,41	1.027.158,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398677	1,60	0,00	1.027.160,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398683	0,00	3,03	1.027.157,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398684	11,20	0,00	1.027.168,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398686	0,96	0,00	1.027.169,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398689	15,79	0,00	1.027.185,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398690	0,00	0,72	1.027.184,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398700	8,38	0,00	1.027.192,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398701	0,00	5,29	1.027.187,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398702	0,00	32,88	1.027.154,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398705	21,80	0,00	1.027.176,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398706	0,00	0,01	1.027.176,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398707	2,78	0,00	1.027.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398708	0,00	1,25	1.027.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398711	0,00	1,76	1.027.176,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398712	0,54	0,00	1.027.176,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398717	3,47	0,00	1.027.180,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398718	0,90	0,00	1.027.181,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398725	0,00	0,02	1.027.181,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398728	3,44	0,00	1.027.184,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398732	0,00	0,32	1.027.184,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398733	1,43	0,00	1.027.185,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398734	0,00	1,58	1.027.184,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398736	2,43	0,00	1.027.186,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398737	0,27	0,00	1.027.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398738	1,62	0,00	1.027.188,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398740	4,69	0,00	1.027.193,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398746	3,03	0,00	1.027.196,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398747	0,00	0,20	1.027.196,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398750	0,00	0,14	1.027.195,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398753	0,00	0,20	1.027.195,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398754	0,49	0,00	1.027.196,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398759	0,04	0,00	1.027.196,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398760	1,44	0,00	1.027.197,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398764	0,63	0,00	1.027.198,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398771	0,20	0,00	1.027.198,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398772	4,45	0,00	1.027.202,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398774	0,00	0,07	1.027.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398775	3,11	0,00	1.027.206,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398779	2,85	0,00	1.027.208,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398784	2,60	0,00	1.027.211,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398785	0,00	0,04	1.027.211,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398786	18,72	0,00	1.027.230,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398788	3,09	0,00	1.027.233,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398789	0,00	0,35	1.027.232,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398792	0,00	0,51	1.027.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398798	0,03	0,00	1.027.232,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398799	0,00	0,07	1.027.232,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398803	0,00	0,45	1.027.231,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398804	0,12	0,00	1.027.232,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398806	0,00	16,64	1.027.215,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398812	11,95	0,00	1.027.227,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398814	38,38	0,00	1.027.265,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398816	17,13	0,00	1.027.282,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398818	0,00	0,08	1.027.282,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398822	9,62	0,00	1.027.292,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398823	11,12	0,00	1.027.303,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398826	41,48	0,00	1.027.344,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398827	0,00	0,02	1.027.344,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398828	0,00	2,41	1.027.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398833	18,84	0,00	1.027.361,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398835	9,49	0,00	1.027.370,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398836	0,00	2,85	1.027.368,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398840	2,38	0,00	1.027.370,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398841	0,21	0,00	1.027.370,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398843	8,37	0,00	1.027.378,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398844	0,02	0,00	1.027.379,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398850	0,00	0,01	1.027.378,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398857	0,00	0,10	1.027.378,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398862	0,00	0,05	1.027.378,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398863	0,24	0,00	1.027.379,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398868	0,00	0,20	1.027.378,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398869	0,00	5,55	1.027.373,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398872	0,10	0,00	1.027.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398874	2,42	0,00	1.027.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398875	0,00	0,20	1.027.375,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398876	0,00	2,84	1.027.372,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398880	0,00	0,12	1.027.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398883	0,00	0,68	1.027.372,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398886	0,00	0,02	1.027.371,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398890	0,00	0,35	1.027.371,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398893	0,00	0,20	1.027.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398894	0,00	0,04	1.027.371,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398895	0,00	0,02	1.027.371,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398900	0,00	0,03	1.027.371,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398901	0,00	2,84	1.027.368,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398905	0,00	0,12	1.027.368,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398912	0,00	0,12	1.027.368,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398913	0,00	0,15	1.027.368,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398916	0,00	0,20	1.027.367,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398917	0,00	5,55	1.027.362,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398918	0,00	0,68	1.027.361,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398923	0,10	0,00	1.027.361,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398924	0,00	0,36	1.027.361,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398926	0,14	0,00	1.027.361,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398927	0,00	0,01	1.027.361,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398930	0,00	0,19	1.027.361,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398931	0,24	0,00	1.027.361,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398933	0,00	0,04	1.027.361,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398939	0,00	0,29	1.027.361,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398941	0,00	0,13	1.027.361,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398952	0,00	0,25	1.027.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398956	0,00	1,36	1.027.359,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398957	0,00	0,29	1.027.359,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398968	0,14	0,00	1.027.359,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398972	0,00	0,20	1.027.359,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398975	0,48	0,00	1.027.359,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398979	0,00	2,84	1.027.356,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398982	0,00	0,05	1.027.356,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398983	0,10	0,00	1.027.356,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398984	0,00	0,45	1.027.356,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398992	0,00	0,19	1.027.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398994	0,00	0,17	1.027.356,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398995	0,00	0,01	1.027.356,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398997	0,00	5,55	1.027.350,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398998	2,42	0,00	1.027.352,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398999	0,00	0,05	1.027.352,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399000	0,00	0,69	1.027.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399002	0,00	0,15	1.027.352,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399005	0,10	0,00	1.027.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399006	0,00	0,02	1.027.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399007	2,42	0,00	1.027.354,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399016	0,14	0,00	1.027.354,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399019	0,00	5,55	1.027.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399021	0,00	0,31	1.027.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399026	0,00	0,01	1.027.348,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399027	0,00	0,29	1.027.348,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399029	0,24	0,00	1.027.348,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399038	0,00	2,84	1.027.345,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399041	0,00	0,05	1.027.345,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399044	0,00	0,85	1.027.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399048	0,00	0,61	1.027.344,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399050	0,00	0,29	1.027.344,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399057	0,00	0,20	1.027.343,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399070	2,42	0,00	1.027.346,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399071	0,00	5,55	1.027.340,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399072	0,00	0,52	1.027.340,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399075	0,00	0,07	1.027.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399076	0,00	0,16	1.027.340,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399082	0,00	0,23	1.027.339,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399087	0,00	0,12	1.027.339,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399088	0,00	2,84	1.027.336,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399091	0,24	0,00	1.027.337,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399093	0,00	1,01	1.027.336,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399097	0,00	0,05	1.027.336,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399098	0,00	0,01	1.027.336,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399109	0,00	0,12	1.027.335,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399111	0,00	0,13	1.027.335,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399116	0,00	0,40	1.027.335,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399117	0,00	0,12	1.027.335,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399118	0,00	0,01	1.027.335,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399120	0,00	0,20	1.027.335,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399124	0,00	0,04	1.027.335,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399127	0,00	0,03	1.027.334,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399128	0,10	0,00	1.027.335,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399129	0,00	5,55	1.027.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399130	0,00	0,19	1.027.329,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399134	0,00	0,15	1.027.329,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399135	2,42	0,00	1.027.331,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399139	0,00	0,68	1.027.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399142	0,14	0,00	1.027.331,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399145	0,00	3,19	1.027.327,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399146	0,24	0,00	1.027.328,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399151	0,10	0,00	1.027.328,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399154	0,00	0,12	1.027.328,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399158	0,24	0,00	1.027.328,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399160	2,42	0,00	1.027.330,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399163	0,00	5,55	1.027.325,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399168	0,00	0,13	1.027.325,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399169	0,00	0,12	1.027.324,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399170	0,00	0,20	1.027.324,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399171	0,00	0,17	1.027.324,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399173	0,00	0,40	1.027.324,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399174	0,00	0,29	1.027.323,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399178	0,00	0,15	1.027.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399181	0,14	0,00	1.027.323,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399183	0,00	2,84	1.027.321,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399186	0,00	0,03	1.027.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399189	0,00	0,19	1.027.320,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399192	0,00	0,01	1.027.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399194	0,00	0,02	1.027.320,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399196	0,00	0,29	1.027.320,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399199	0,00	0,15	1.027.320,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399209	0,00	0,13	1.027.320,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399211	0,00	0,19	1.027.320,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399214	2,42	0,00	1.027.322,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399215	0,14	0,00	1.027.322,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399219	0,24	0,00	1.027.322,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399222	0,10	0,00	1.027.322,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399223	0,00	0,12	1.027.322,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399225	0,00	5,55	1.027.317,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399233	0,00	0,03	1.027.317,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399235	0,00	0,68	1.027.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399236	0,00	0,01	1.027.316,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399237	0,00	0,20	1.027.316,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399239	0,00	0,40	1.027.315,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399240	0,00	2,84	1.027.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399249	0,00	0,29	1.027.312,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399250	0,00	0,19	1.027.312,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399256	0,14	0,00	1.027.312,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399257	0,00	0,20	1.027.312,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399259	2,42	0,00	1.027.314,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399263	0,00	0,13	1.027.314,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399264	0,00	0,01	1.027.314,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399266	0,00	2,84	1.027.312,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399270	0,24	0,00	1.027.312,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399271	0,00	0,68	1.027.311,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399273	0,00	0,40	1.027.311,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399277	0,10	0,00	1.027.311,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399279	0,00	0,03	1.027.311,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399280	0,00	5,55	1.027.305,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399284	0,00	0,15	1.027.305,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399290	0,24	0,00	1.027.305,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399292	0,00	0,13	1.027.305,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399300	0,00	0,61	1.027.305,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399301	2,42	0,00	1.027.307,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399304	0,00	0,10	1.027.307,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399306	0,00	0,01	1.027.307,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399312	0,00	0,17	1.027.307,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399313	0,00	0,04	1.027.307,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399314	0,14	0,00	1.027.307,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399317	0,00	0,24	1.027.307,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399319	0,00	0,05	1.027.306,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399322	0,10	0,00	1.027.307,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399323	0,00	0,43	1.027.306,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399332	0,00	5,55	1.027.301,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399333	0,00	0,20	1.027.300,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399334	0,00	2,84	1.027.298,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399336	1,21	0,00	1.027.299,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399338	0,00	0,08	1.027.299,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399344	0,00	0,20	1.027.298,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399349	0,00	0,12	1.027.298,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399350	0,00	1,77	1.027.297,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399351	0,00	0,06	1.027.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399354	0,00	0,01	1.027.297,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399357	0,00	0,08	1.027.296,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399362	0,00	0,06	1.027.296,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399363	0,00	0,01	1.027.296,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399365	0,00	0,20	1.027.296,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399366	0,00	0,12	1.027.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399369	1,21	0,00	1.027.297,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399371	0,00	1,77	1.027.296,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399376	0,00	0,01	1.027.295,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399377	0,00	0,12	1.027.295,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399383	0,00	0,06	1.027.295,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399384	0,00	0,08	1.027.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399391	1,21	0,00	1.027.296,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399392	0,00	0,20	1.027.296,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399393	0,00	1,77	1.027.294,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399395	0,00	0,10	1.027.294,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399396	0,00	0,10	1.027.294,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399397	0,14	0,00	1.027.294,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399398	0,00	0,05	1.027.294,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399399	9,10	0,00	1.027.303,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399400	0,00	2,58	1.027.301,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399401	0,00	0,43	1.027.300,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399402	0,00	0,12	1.027.300,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399403	0,00	0,68	1.027.300,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399404	0,00	0,08	1.027.300,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399405	0,00	0,69	1.027.299,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399406	0,00	0,16	1.027.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399409	0,00	0,20	1.027.299,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399411	0,00	0,05	1.027.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399416	0,00	5,55	1.027.293,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399417	0,00	0,01	1.027.293,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399418	0,00	0,61	1.027.292,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399419	0,00	0,43	1.027.292,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399420	0,14	0,00	1.027.292,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399421	0,24	0,00	1.027.292,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399422	0,00	0,24	1.027.292,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399426	0,00	0,13	1.027.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399439	0,00	0,10	1.027.292,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399442	0,10	0,00	1.027.292,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399444	2,42	0,00	1.027.294,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399446	0,00	0,17	1.027.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399453	0,00	0,04	1.027.294,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399454	0,00	2,84	1.027.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399459	0,00	0,13	1.027.291,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399461	0,00	0,68	1.027.290,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399462	2,42	0,00	1.027.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399465	0,00	0,20	1.027.293,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399468	0,00	5,55	1.027.287,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399469	0,00	0,17	1.027.287,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399473	0,48	0,00	1.027.287,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399477	0,00	0,05	1.027.287,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399478	0,00	0,43	1.027.287,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399481	0,00	0,77	1.027.286,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399483	0,00	0,04	1.027.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399485	0,00	0,29	1.027.286,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399486	0,10	0,00	1.027.286,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399492	0,00	0,10	1.027.286,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399498	0,00	2,84	1.027.283,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399501	0,00	0,05	1.027.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399503	0,00	0,01	1.027.283,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399510	0,00	0,10	1.027.283,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399513	0,00	0,02	1.027.283,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399517	0,00	0,29	1.027.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399520	0,14	0,00	1.027.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399523	0,00	2,84	1.027.280,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399524	0,00	0,01	1.027.280,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399526	0,00	5,55	1.027.274,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399527	0,00	0,03	1.027.274,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399534	0,00	0,20	1.027.274,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399535	0,00	0,12	1.027.274,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399536	0,00	0,12	1.027.274,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399539	2,42	0,00	1.027.276,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399545	0,00	0,40	1.027.276,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399547	0,00	0,13	1.027.276,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399548	0,00	0,15	1.027.276,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399549	0,00	0,17	1.027.275,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399550	0,24	0,00	1.027.276,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399551	0,00	0,68	1.027.275,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399556	0,10	0,00	1.027.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399568	0,00	0,17	1.027.275,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399570	0,00	0,19	1.027.275,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399571	0,10	0,00	1.027.275,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399573	0,00	0,03	1.027.275,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399574	0,00	0,15	1.027.275,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399575	0,24	0,00	1.027.275,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399580	0,00	0,40	1.027.274,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399585	2,42	0,00	1.027.277,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399587	0,00	0,12	1.027.277,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399589	0,00	0,01	1.027.277,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399590	0,00	0,13	1.027.277,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399592	0,00	2,84	1.027.274,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399597	0,00	0,68	1.027.273,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399598	0,00	5,55	1.027.268,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399599	0,00	0,20	1.027.267,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399603	0,14	0,00	1.027.267,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399605	0,00	0,29	1.027.267,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399609	0,14	0,00	1.027.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399611	0,00	2,84	1.027.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399612	0,10	0,00	1.027.265,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399614	0,00	0,12	1.027.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399621	2,42	0,00	1.027.267,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399625	0,00	0,24	1.027.267,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399628	0,00	0,12	1.027.267,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399631	0,00	5,55	1.027.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399632	0,00	0,02	1.027.261,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399633	0,00	0,01	1.027.261,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399634	0,00	0,03	1.027.261,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399637	0,00	0,15	1.027.261,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399640	0,00	0,29	1.027.260,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399646	0,00	0,68	1.027.260,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399648	0,00	0,13	1.027.260,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399651	0,00	0,17	1.027.259,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399652	0,00	0,20	1.027.259,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399655	0,24	0,00	1.027.260,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399661	0,00	0,13	1.027.259,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399663	0,14	0,00	1.027.260,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399669	2,42	0,00	1.027.262,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399670	0,10	0,00	1.027.262,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399674	0,00	0,03	1.027.262,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399676	0,00	5,55	1.027.256,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399678	0,00	0,40	1.027.256,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399683	0,00	0,29	1.027.256,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399686	0,00	0,01	1.027.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399695	0,00	0,15	1.027.256,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399700	0,00	2,84	1.027.253,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399702	0,00	0,05	1.027.253,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399706	0,00	0,13	1.027.253,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399708	0,00	0,19	1.027.252,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399712	0,00	5,55	1.027.247,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399720	0,00	0,26	1.027.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399721	0,00	0,29	1.027.246,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399722	0,00	0,04	1.027.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399723	0,00	0,20	1.027.246,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399727	0,24	0,00	1.027.246,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399738	0,00	2,84	1.027.243,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399739	0,00	0,12	1.027.243,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399740	0,10	0,00	1.027.243,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399741	0,00	0,17	1.027.243,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399742	2,42	0,00	1.027.246,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399743	0,00	0,57	1.027.245,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399748	0,00	0,15	1.027.245,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399751	0,00	0,29	1.027.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399755	0,00	0,03	1.027.245,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399757	0,00	0,40	1.027.244,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399759	0,00	0,68	1.027.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399765	0,24	0,00	1.027.244,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399768	0,00	0,20	1.027.244,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399769	0,00	5,55	1.027.238,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399770	2,42	0,00	1.027.240,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399772	0,14	0,00	1.027.241,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399773	0,00	0,13	1.027.241,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399775	0,00	2,84	1.027.238,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399778	0,00	0,12	1.027.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399780	0,10	0,00	1.027.238,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399783	0,00	0,04	1.027.238,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399784	0,00	0,19	1.027.237,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399791	0,00	0,12	1.027.237,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399794	0,00	0,01	1.027.237,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399797	0,00	2,84	1.027.234,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399805	0,00	0,43	1.027.234,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399807	0,00	0,10	1.027.234,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399809	4,10	0,00	1.027.238,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399810	0,00	0,24	1.027.238,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399811	0,00	0,05	1.027.238,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399818	0,00	0,13	1.027.238,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399819	0,00	5,55	1.027.232,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399822	0,24	0,00	1.027.232,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399824	0,00	0,04	1.027.232,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399825	0,00	0,61	1.027.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399830	0,10	0,00	1.027.232,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399832	0,00	0,20	1.027.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399834	2,42	0,00	1.027.234,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399835	0,14	0,00	1.027.234,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399839	0,00	0,17	1.027.234,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399841	0,00	0,12	1.027.234,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399844	0,00	0,13	1.027.234,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399847	0,00	0,04	1.027.234,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399848	0,00	0,15	1.027.233,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399850	0,00	0,20	1.027.233,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399855	2,42	0,00	1.027.236,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399861	0,00	0,29	1.027.235,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399862	0,24	0,00	1.027.236,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399864	0,00	0,68	1.027.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399867	0,00	0,40	1.027.235,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399873	0,00	0,01	1.027.235,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399877	0,00	2,84	1.027.232,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399878	0,10	0,00	1.027.232,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399882	0,14	0,00	1.027.232,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399884	0,00	0,10	1.027.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399885	0,00	0,03	1.027.232,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399886	0,00	5,55	1.027.226,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399894	0,00	0,15	1.027.226,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399896	0,00	0,29	1.027.226,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399899	0,00	0,02	1.027.226,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399900	0,24	0,00	1.027.226,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399904	0,14	0,00	1.027.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399910	0,00	0,29	1.027.226,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399913	0,00	0,17	1.027.226,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399916	0,00	0,12	1.027.226,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399918	0,00	5,55	1.027.220,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399919	0,00	0,68	1.027.219,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399921	2,42	0,00	1.027.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399927	0,00	0,20	1.027.222,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399928	0,00	0,12	1.027.221,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.096.739,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399929	0,00	0,13	1.027.221,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399932	0,10	0,00	1.027.221,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399934	0,00	0,57	1.027.221,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399935	0,00	3,19	1.027.218,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399937	0,00	0,03	1.027.218,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399939	0,00	0,01	1.027.218,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399942	0,00	0,02	1.027.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399943	8,98	0,00	1.027.227,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399944	0,00	149,72	1.027.077,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399946	7,78	0,00	1.027.085,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399947	0,07	0,00	1.027.085,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399948	0,00	9,94	1.027.075,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399950	0,00	0,07	1.027.075,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399951	0,14	0,00	1.027.075,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399952	7,22	0,00	1.027.082,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399954	0,07	0,00	1.027.082,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399955	7,95	0,00	1.027.090,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399956	1,96	0,00	1.027.092,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399957	0,23	0,00	1.027.092,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399958	12,24	0,00	1.027.105,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399959	9,74	0,00	1.027.114,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399960	5,98	0,00	1.027.120,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399962	0,72	0,00	1.027.121,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399964	0,17	0,00	1.027.121,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399965	0,00	0,37	1.027.121,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399967	0,29	0,00	1.027.121,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399968	5,77	0,00	1.027.127,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399969	0,20	0,00	1.027.127,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399970	0,00	0,24	1.027.127,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399974	0,00	0,05	1.027.127,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39629	16696175	2.176,38	0,00	1.029.303,64	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA 39998 OC120981
	39629	16696331	9.285,60	0,00	1.038.589,24	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31195 OC120412
	39629	16696352	1.845,78	0,00	1.040.435,02	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 209358 OC120496
	39629	16696471	2.428,38	0,00	1.042.863,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA 40042 OC120989
	39629	16696516	6.677,00	0,00	1.049.540,40	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498343 OC119239
	39629	16696548	1.776,00	0,00	1.051.316,40	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11242 OC120420
	39629	16696632	84,50	0,00	1.051.400,90	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.096.739,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSP EIRELI - EPP 16261 OC120426	
30/09/2024	39629	16696706	2.176,38	0,00	1.053.577,28	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	
						AVANCADA LTDA 40021 OC120982	
			475.081,86	518.244,57	1.053.577,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO						Saldo Anterior:	367,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA	
25/09/2024	39629	16696323	1.063,38	0,00	1.430,83	EIRELI 2148 OC118478	
			1.063,38	0,00	1.430,83	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	952,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	39629	16696317	426,10	0,00	1.378,68	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA	
						HOSPITALAR LTDA 556 OC117719	
	39629	16696319	639,15	0,00	2.017,83	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA	
	39629	16696601	458,20	0,00	2.476,03	HOSPITALAR LTDA 554 OC114925	
						REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA	
						HOSPITALAR LTDA 555 OC115500	
30/09/2024	39078	16396680	0,00	884,81	1.591,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39078	16396820	0,86	0,00	1.592,08	DO MÊS 09/2024	
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396953	0,00	0,86	1.591,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			1.524,31	885,67	1.591,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
						<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.597,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39629	16696598	280,00	0,00	2.877,50	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA	
27/09/2024	39629	16696285	7.800,00	0,00	10.677,50	LTDA 14782 OC118512	
						REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA	
30/09/2024	39078	16396933	0,00	559,46	10.118,04	INFORMAÇÃO LTDA 938 OC120309	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			8.080,00	559,46	10.118,04	DO MÊS 09/2024	
						<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39629	16696671	195,03	0,00	195,03	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO &	
30/09/2024	39078	16396955	0,00	195,03	0,00	SERVICOS LTDA 6280 OC109649	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			195,03	195,03	0,00	DO MÊS 09/2024	
						<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	31.288,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39629	16696622	80,00	0,00	31.368,62	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM	
						DE PROD ODONTOL LTDA 40524 OC117668	
	39629	16696625	566,88	0,00	31.935,50	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM	
						DE PROD ODONTOL LTDA 40523 OC117667	
15/09/2024	39065	16392285	5.989,50	0,00	37.925,00	NOTA DE DOACAO Nº 15092024 SÉRIE U	
18/09/2024	39629	16696562	426,32	0,00	38.351,32	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES	
						LTDA 62404 OC	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	31.288,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39629	16696342	231,60	0,00	38.582,92	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508310 OC117648	
	39629	16696483	4.879,96	0,00	43.462,88	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508100 OC117648	
24/09/2024	39629	16696182	361,00	0,00	43.823,88	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 159 OC119114	
30/09/2024	39182	4	0,00	0,01	43.823,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399890	0,00	97,92	43.725,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.62494	
	39078	16399891	0,00	106,50	43.619,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.514397	
	39078	16399892	0,00	4.929,41	38.690,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			12.535,26	5.133,84	38.690,04	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	9.189,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	39629	16696683	90,29	0,00	9.279,81	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26974 OC	
11/09/2024	39629	16696397	8,05	0,00	9.287,86	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26973 OC	
17/09/2024	39629	16696720	3.325,00	0,00	12.612,86	REF. A COMPRA DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 133899 OC119280	
19/09/2024	39629	16696539	648,11	0,00	13.260,97	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27172 OC	
30/09/2024	39182	5	0,00	0,02	13.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396723	0,00	7.107,62	6.153,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.071,45	7.107,64	6.153,33	<<== 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	
11/09/2024	39629	16696345	348,00	0,00	348,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1468 OC	
24/09/2024	39629	16696185	339,80	0,00	687,80	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5949 OC119684	
30/09/2024	39078	16397253	0,00	157,21	530,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			687,80	157,21	530,59	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	10.231,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	39629	16696454	2.836,00	0,00	13.067,98	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 960 OC117650	
30/09/2024	39078	16396919	0,00	8.091,34	4.976,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.836,00	8.091,34	4.976,64	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39097	16407775	0,00	500,00	-500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162314	
	39629	16696344	500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211 OC119439	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
						<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICAO	

Conta Analítica: 16110 1.2.3.02.01.005 - EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39097	16407773	0,00	84.301,07	-84.301,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162698 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36272 OC119335	
	39629	16696299	84.301,07	0,00	0,00		
			84.301,07	84.301,07	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	

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	
25/09/2024	39097	16407776	0,00	4.049,96	-4.049,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162636 REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 151597 OC119331	
	39629	16696657	4.049,96	0,00	0,00		
			4.049,96	4.049,96	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	
30/09/2024	39097	16407774	0,00	1.749,00	-1.749,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162700 REF. A COMPRA DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 538 OC119642	
	39629	16696715	1.749,00	0,00	0,00		
			1.749,00	1.749,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	404.326.542,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39182	18	0,00	731.473,93	403.595.068,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	
	39182	19	0,00	10.459.657,32	393.135.410,96		
05/09/2024	39182	20	0,00	920.175,26	392.215.235,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	
30/09/2024	39182	21	0,00	293.225,75	391.922.009,95		
			0,00	12.404.532,26	391.922.009,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.535.722,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39098	16407778	0,00	255,00	21.535.467,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928	
30/09/2024	39336	16548131	1.797,53	0,00	21.537.264,82		
	39336	16548131	2.695,39	0,00	21.539.960,21	COD 162214 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	2.879,29	0,00	21.542.839,50		
	39336	16548131	1.802,04	0,00	21.544.641,54	COD 162219 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	1.797,53	0,00	21.546.439,07		
						COD 162227 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
						COD 162211 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.535.722,29
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39336	16548131	1.802,04	0,00	21.548.241,11	COD 162225 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	2.594,43	0,00	21.550.835,54	COD 162228 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	118.554,03	0,00	21.669.389,57	COD 162305 - BRONCOFIBROSCOPIO FLEXIVEL PEDIATRICO	
	39336	16548131	5.398,90	0,00	21.674.788,47	COD 162215 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	1.802,04	0,00	21.676.590,51	COD 162223 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	5.398,90	0,00	21.681.989,41	COD 162216 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	2.879,29	0,00	21.684.868,70	COD 162218 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	2.423,15	0,00	21.687.291,85	COD 162220 - AR CONDICIONADO 14.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	1.802,04	0,00	21.689.093,89	COD 162221 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
			153.626,60	255,00	21.689.093,89	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	309.164,92
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39098	16407779	0,00	229,00	308.935,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87429	
	39098	16407780	0,00	229,00	308.706,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87423	
	39098	16407781	0,00	229,00	308.477,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87418	
	39098	16407782	0,00	229,00	308.248,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87431	
	39098	16407783	0,00	229,00	308.019,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87395	
	39098	16407784	0,00	229,00	307.790,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87409	
	39098	16407785	0,00	229,00	307.561,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87433	
	39098	16407786	0,00	229,00	307.332,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87416	
	39098	16407787	0,00	229,00	307.103,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87398	
	39098	16407788	0,00	229,00	306.874,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87404	
	39098	16407789	0,00	229,00	306.645,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87414	
	39098	16407790	0,00	229,00	306.416,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87413	
			0,00	2.748,00	306.416,92	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	276.526,35
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39097	16407775	500,00	0,00	277.026,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162314	
30/09/2024	39097	16407774	1.749,00	0,00	278.775,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162700	
			2.249,00	0,00	278.775,35	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	441.844,20

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	441.844,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39341	16550496	0,00	264,90	441.579,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102783	
	39341	16550496	0,00	264,90	441.314,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102844	
	39341	16550496	0,00	264,90	441.049,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102822	
	39341	16550496	0,00	264,90	440.784,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102825	
	39341	16550496	0,00	264,90	440.519,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103011	
	39341	16550496	0,00	264,90	440.254,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102758	
	39341	16550496	0,00	264,90	439.989,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103071	
	39341	16550496	0,00	264,90	439.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102762	
			0,00	2.119,20	439.725,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD	

Conta Analítica: 91673 1.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.407.359,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	39097	16407776	4.049,96	0,00	3.411.409,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162636	
30/09/2024	39097	16407773	84.301,07	0,00	3.495.710,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162698	
			88.351,03	0,00	3.495.710,24	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	6.621.149,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	829.408,76	0,00	7.450.557,92	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024	
			829.408,76	0,00	7.450.557,92	<<== 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:	1.920.133,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	240.528,54	0,00	2.160.661,80	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 09/2024	
			240.528,54	0,00	2.160.661,80	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	662.114,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	82.940,88	0,00	745.055,79	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 09/2024	
			82.940,88	0,00	745.055,79	<<== 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:	296.773,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	0,00	5,12	296.768,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	232,27	0,00	297.000,73	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	296.773,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39529	16632648	231,25	0,00	297.231,98	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	185,62	0,00	297.417,60	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	184,19	0,00	297.601,79	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	135,31	0,00	297.737,10	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	53,01	0,00	297.790,11	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	1.299,75	0,00	299.089,86	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	983,70	0,00	300.073,56	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	266,02	0,00	300.339,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	248,46	0,00	300.588,04	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	228,66	0,00	300.816,70	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	209,75	0,00	301.026,45	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	184,49	0,00	301.210,94	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	130,49	0,00	301.341,43	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	97,91	0,00	301.439,34	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	964,62	0,00	302.403,96	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	805,88	0,00	303.209,84	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	471,89	0,00	303.681,73	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	276,98	0,00	303.958,71	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	168,38	0,00	304.127,09	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	4,66	0,00	304.131,75	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	951,46	0,00	305.083,21	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	918,46	0,00	306.001,67	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	780,52	0,00	306.782,19	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	497,17	0,00	307.279,36	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	114,87	0,00	307.394,23	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	89,53	0,00	307.483,76	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	45,58	0,00	307.529,34	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	32,93	0,00	307.562,27	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	5.136,66	0,00	312.698,93	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	1.314,50	0,00	314.013,43	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	501,79	0,00	314.515,22	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	9.471,26	0,00	323.986,48	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	472,89	0,00	324.459,37	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	423,79	0,00	324.883,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	187,53	0,00	325.070,69	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	87,52	0,00	325.158,21	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	62,98	0,00	325.221,19	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	56,65	0,00	325.277,84	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	45,22	0,00	325.323,06	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	897,82	0,00	326.220,88	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	466,92	0,00	326.687,80	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	347,74	0,00	327.035,54	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	224,20	0,00	327.259,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	114,87	0,00	327.374,61	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	59,45	0,00	327.434,06	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	1.329,12	0,00	328.763,18	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	1.241,56	0,00	330.004,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	981,42	0,00	330.986,16	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	595,68	0,00	331.581,84	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	517,63	0,00	332.099,47	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	395,36	0,00	332.494,83	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	296.773,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39529	16632648	274,94	0,00	332.769,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	264,47	0,00	333.034,24	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	166,69	0,00	333.200,93	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	122,63	0,00	333.323,56	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	76,12	0,00	333.399,68	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	593,09	0,00	333.992,77	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	268,57	0,00	334.261,34	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
			37.492,88	5,12	334.261,34	<<== 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:	58.080,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	2.160,00	0,00	60.240,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2024	
			2.160,00	0,00	60.240,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696154	0,00	225,00	5.780.679,50	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291441 OC117838	
	39629	16696191	0,00	3.033,78	5.783.713,28	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99225 OC118025	
	39629	16696291	0,00	293,40	5.784.006,68	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11203 OC117720	
	39629	16696294	0,00	2.355,12	5.786.361,80	REF. A COMPRA DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 7603 OC117717	
	39629	16696400	0,00	2.291,44	5.788.653,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39355 OC118027	
	39629	16696647	0,00	432,00	5.789.085,24	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16146 OC118029	
	39629	16696697	0,00	3.073,98	5.792.159,22	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39307 OC117960	
	39629	16696722	0,00	2.291,44	5.794.450,66	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39336 OC118026	
	39629	16697511	3.638,81	0,00	5.790.811,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GUSTAVO COSTA 03604264170 111	
	39629	16697956	7.587,00	0,00	5.783.224,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/09/2024	
	39629	16697957	880,00	0,00	5.782.344,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/09/2024	
	39629	16697958	239,80	0,00	5.782.105,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/09/2024	
	39629	16697960	330,00	0,00	5.781.775,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/09/2024	
	39629	16697961	1.344,00	0,00	5.780.431,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	
	39629	16697962	300,00	0,00	5.780.131,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 02/09/2024	
03/09/2024	39629	16696148	0,00	2.319,92	5.782.450,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39413 OC118195	
	39629	16696214	0,00	773,44	5.783.224,41	REF. A COMPRA DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9513 OC118119	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	39629	16696218	0,00	19.803,05	5.803.027,46	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84624 OC113489
	39629	16696340	0,00	7.492,42	5.810.519,88	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10758 OC118078
	39629	16696640	0,00	2.327,52	5.812.847,40	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39384 OC118083
	39629	16697522	17.100,00	0,00	5.795.747,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 181683
	39629	16697963	383,34	0,00	5.795.364,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 03/09/2024
04/09/2024	39629	16696208	0,00	1.197,24	5.796.561,30	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274544 OC113737
	39629	16696211	0,00	1.385,80	5.797.947,10	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16160 OC118344
	39629	16696268	0,00	1.200,00	5.799.147,10	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93242 OC117836
	39629	16696347	0,00	3.500,00	5.802.647,10	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30593 OC118186
	39629	16696418	0,00	1.860,92	5.804.508,02	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 207315 OC117957
	39629	16696420	0,00	143,88	5.804.651,90	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84725 OC113704
	39629	16696492	0,00	870,00	5.805.521,90	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 198236 OC117828
	39629	16696509	0,00	143,88	5.805.665,78	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84724 OC113706
	39629	16696511	0,00	992,00	5.806.657,78	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274598 OC118179
	39629	16696569	0,00	504,00	5.807.161,78	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 24297 OC117833
	39629	16696581	0,00	1.318,66	5.808.480,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39440 OC118404
	39629	16696586	0,00	2.905,00	5.811.385,44	REF. A COMPRA DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 189678 OC118181
	39629	16696622	0,00	80,00	5.811.465,44	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 40524 OC117668
	39629	16696625	0,00	566,88	5.812.032,32	REF. A COMPRA DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 40523 OC117667
	39629	16696660	0,00	143,88	5.812.176,20	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84726 OC113705
	39629	16696737	0,00	688,50	5.812.864,70	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93192 OC117759
	39629	16697964	4.112,00	0,00	5.808.752,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 04/09/2024
	39629	16697965	1.100,00	0,00	5.807.652,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024
	39629	16697966	4.585,50	0,00	5.803.067,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/09/2024
05/09/2024	39629	16696223	0,00	2.494,80	5.805.562,00	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14727 OC115686
	39629	16696252	0,00	627,20	5.806.189,20	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274692 OC118265
	39629	16696261	0,00	1.638,82	5.807.828,02	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39465 OC118560
	39629	16696333	0,00	3.833,20	5.811.661,22	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14648 OC115686
	39629	16696335	0,00	240,00	5.811.901,22	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99378 OC113691
	39629	16696343	0,00	7.410,00	5.819.311,22	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422893 OC117556
	39629	16696355	0,00	1.064,80	5.820.376,02	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 95723 OC117716
	39629	16696504	0,00	580,00	5.820.956,02	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 291890 OC118403
05/09/2024	39629	16696522	0,00	641,90	5.821.597,92	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765209 OC117715
	39629	16696560	0,00	15.608,00	5.837.205,92	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422617 OC113671
	39629	16696649	0,00	1.333,80	5.838.539,72	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 422881 OC113671
	39629	16696677	0,00	4.215,72	5.842.755,44	REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 396807 OC118115
	39629	16697968	11.445,00	0,00	5.831.310,44	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2024
06/09/2024	39629	16696219	0,00	460,00	5.831.770,44	REF. A COMPRA DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30205 OC116164
	39629	16696324	0,00	90,29	5.831.860,73	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26905 OC
	39629	16696328	0,00	460,00	5.832.320,73	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476502 OC115864
	39629	16696354	0,00	62,00	5.832.382,73	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132246 OC118105
	39629	16696370	0,00	90,29	5.832.473,02	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26903 OC
	39629	16696394	0,00	23.311,00	5.855.784,02	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84704 OC118183
	39629	16696554	0,00	3.375,00	5.859.159,02	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765647 OC118080
	39629	16696555	0,00	358,69	5.859.517,71	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49979 OC118398
	39629	16696557	0,00	403,20	5.859.920,91	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16174 OC112861
	39629	16696611	0,00	90,29	5.860.011,20	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26904 OC
	39629	16696614	0,00	640,00	5.860.651,20	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60199 OC118479
	39629	16696627	0,00	18.000,00	5.878.651,20	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 477590 OC118180
	39629	16696630	0,00	2.611,00	5.881.262,20	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 476744 OC117832
	39629	16696674	0,00	398,70	5.881.660,90	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132340 OC117663
	39629	16696692	0,00	90,29	5.881.751,19	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26907 OC
	39629	16696730	0,00	9.426,24	5.891.177,43	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93980 OC118184
	39629	16697977	660,00	0,00	5.890.517,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16697978	279,60	0,00	5.890.237,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697979	658,07	0,00	5.889.579,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697980	116,55	0,00	5.889.463,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697981	1.248,00	0,00	5.888.215,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697982	635,08	0,00	5.887.580,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697983	294,84	0,00	5.887.285,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39629	16697984	258,09	0,00	5.887.027,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697985	142,55	0,00	5.886.884,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697986	55,88	0,00	5.886.828,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697987	85,72	0,00	5.886.743,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697988	578,91	0,00	5.886.164,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697989	86,67	0,00	5.886.077,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697990	146,16	0,00	5.885.931,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697991	110,00	0,00	5.885.821,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16697992	608,79	0,00	5.885.212,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/09/2024
	39629	16697993	880,00	0,00	5.884.332,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16697997	815.599,32	0,00	5.068.733,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 06/09/2024
	39629	16698005	225,00	0,00	5.068.508,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16698007	225,00	0,00	5.068.283,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
	39629	16698008	225,00	0,00	5.068.058,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 06/09/2024
07/09/2024	39629	16696216	0,00	6.319,60	5.074.377,80	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99526 OC118013
	39629	16696351	0,00	2.169,96	5.076.547,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39495 OC118645
	39629	16696514	0,00	11.033,40	5.087.581,16	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99525 OC115011
09/09/2024	39629	16696205	0,00	2.170,18	5.089.751,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39518 OC118664
	39629	16696240	0,00	342,36	5.090.093,70	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3351 OC115750
	39629	16696243	0,00	7.059,96	5.097.153,66	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3353 OC118185
	39629	16696273	0,00	85,50	5.097.239,16	REF. A COMPRA DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 255314 OC118343
	39629	16696276	0,00	590,29	5.097.829,45	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36660 OC118342
	39629	16696282	0,00	2.092,28	5.099.921,73	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39558 OC118718
	39629	16696320	0,00	1.218,00	5.101.139,73	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29987 OC118182
	39629	16696341	0,00	2.141,48	5.103.281,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39516 OC118663
	39629	16696362	0,00	369,19	5.103.650,40	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16175 OC118483
	39629	16696363	0,00	406,70	5.104.057,10	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3354 OC118486
	39629	16696460	0,00	154,80	5.104.211,90	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94434 OC113492
	39629	16696462	0,00	154,80	5.104.366,70	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94433 OC113494
	39629	16696584	0,00	15.475,00	5.119.841,70	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30137 OC118482

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39629	16696687	0,00	207,50	5.120.049,20	REF. A COMPRA DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 3352 OC115191	
	39629	16696699	0,00	258,65	5.120.307,85	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292038 OC118587	
	39629	16696734	0,00	2.490,00	5.122.797,85	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 30116 OC118482	
	39629	16697596	1.237,50	0,00	5.121.560,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864	
	39629	16698014	2.050,00	0,00	5.119.510,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	
	39629	16698022	990,00	0,00	5.118.520,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024	
	39629	16698024	225,00	0,00	5.118.295,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/09/2024	
	39629	16698097	401,70	0,00	5.117.893,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	
	39629	16698101	498,00	0,00	5.117.395,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	
	39629	16698111	1.503,60	0,00	5.115.892,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 09/09/2024	
	39629	16698115	503,50	0,00	5.115.388,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 09/09/2024	
10/09/2024	39629	16696306	0,00	1.121,60	5.116.510,15	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14788 OC118653	
	39629	16696358	0,00	2.092,28	5.118.602,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39584 OC118807	
	39629	16696487	0,00	203,70	5.118.806,13	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1358 OC118481	
	39629	16696489	0,00	1.067,40	5.119.873,53	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275029 OC118593	
	39629	16696531	0,00	4.480,00	5.124.353,53	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 5744 OC118411	
	39629	16696598	0,00	638,00	5.124.991,53	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14782 OC118512	
	39629	16696668	0,00	4.410,00	5.129.401,53	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277010 OC118178	
	39629	16696683	0,00	90,29	5.129.491,82	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26974 OC	
11/09/2024	39629	16697627	1.530,00	0,00	5.127.961,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 183165	
	39629	16696145	0,00	648.157,74	5.776.119,56	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1469 OC118693	
	39629	16696200	0,00	13.050,00	5.789.169,56	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914228 OC118614	
	39629	16696203	0,00	2.616,00	5.791.785,56	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1215 OC117189	
	39629	16696287	0,00	959,38	5.792.744,94	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99764 OC118814	
	39629	16696345	0,00	125.594,68	5.918.339,62	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1468 OC	
	39629	16696357	0,00	4.690,48	5.923.030,10	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16193 OC118635	
	39629	16696397	0,00	110,97	5.923.141,07	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 26973 OC	
	39629	16696575	0,00	859,79	5.924.000,86	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13719 OC118434	
	39629	16697741	293,75	0,00	5.923.707,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 287312	
11/09/2024	39629	16697742	156,00	0,00	5.923.551,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357	
	39629	16697946	0,00	293,75	5.923.844,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287312	
	39629	16697947	0,00	156,00	5.924.000,86	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024	
	39629	16698121	872,43	0,00	5.923.128,43	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49357	
	39629	16698123	2.299,25	0,00	5.920.829,18	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024	
	39629	16698125	1.688,48	0,00	5.919.140,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	
	39629	16698127	384,78	0,00	5.918.755,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	
	39629	16698129	969,74	0,00	5.917.786,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024	
	39629	16698131	4,29	0,00	5.917.781,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	
	39629	16698133	9,06	0,00	5.917.772,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	
	39629	16698136	605,20	0,00	5.917.167,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	
	39629	16698138	483,41	0,00	5.916.684,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	
	39629	16698140	1.257,75	0,00	5.915.426,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	
	39629	16698141	5.276,57	0,00	5.910.149,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2024	
	39629	16698143	675,00	0,00	5.909.474,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11/09/2024	
	39629	16698145	1.391,30	0,00	5.908.083,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698147	217,80	0,00	5.907.865,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698149	257,80	0,00	5.907.608,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698150	2.552,00	0,00	5.905.056,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698152	2.552,00	0,00	5.902.504,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698154	2.552,00	0,00	5.899.952,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698155	2.552,00	0,00	5.897.400,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	
	39629	16698157	5.500,00	0,00	5.891.900,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39629	16698159	2.536,80	0,00	5.889.363,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698160	4.725,00	0,00	5.884.638,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698162	2.376,00	0,00	5.882.262,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698164	7.347,75	0,00	5.874.914,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698165	750,00	0,00	5.874.164,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698167	231,00	0,00	5.873.933,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/09/2024
	39629	16698172	2.588,75	0,00	5.871.344,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698174	535,90	0,00	5.870.808,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698175	561,10	0,00	5.870.247,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698177	979,00	0,00	5.869.268,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698179	4.382,77	0,00	5.864.885,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698181	139,90	0,00	5.864.746,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEIS LTDA 11/09/2024
	39629	16698183	293,75	0,00	5.864.452,28	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/09/2024
	39629	16698185	4.889,05	0,00	5.859.563,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BENGABI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/09/2024
	39629	16698186	1.100,00	0,00	5.858.463,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39629	16698188	6.876,00	0,00	5.851.587,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/09/2024
	39629	16698192	78,00	0,00	5.851.509,23	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698194	1.059,60	0,00	5.850.449,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698195	423,84	0,00	5.850.025,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698197	156,00	0,00	5.849.869,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698199	184,80	0,00	5.849.684,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698200	647,40	0,00	5.849.037,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698202	537,16	0,00	5.848.500,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/09/2024
	39629	16698204	781,60	0,00	5.847.718,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2009
12/09/2024	39629	16696161	0,00	175,36	5.847.894,19	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13728 OC113725
	39629	16696179	0,00	2.960,00	5.850.854,19	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1081 OC118476
	39629	16696271	0,00	1.500,61	5.852.354,80	REF. A COMPRA DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4397 OC119125
	39629	16696313	0,00	97,36	5.852.452,16	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13724 OC113726
	39629	16696315	0,00	2.103,88	5.854.556,04	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AVANCADA LTDA 39605 OC118989	
12/09/2024	39629	16696373	0,00	1.095,00	5.855.651,04	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS EIRELI 6152 OC118586	
	39629	16696432	0,00	24.000,00	5.879.651,04	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA 85069 OC119120	
	39629	16696442	0,00	359,70	5.880.010,74	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO	
						LTDA 84964 OC118786	
	39629	16696464	0,00	4.100,00	5.884.110,74	REF. A COMPRA DE PROSPER COMERCIO E	
						DISTRIBUICAO LTDA 4226 OC118687	
	39629	16696474	0,00	1.980,00	5.886.090,74	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 499330 OC119141	
	39629	16696497	0,00	1.200,00	5.887.290,74	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO	
						BRASIL LTDA 276830 OC117834	
	39629	16696499	0,00	2.726,63	5.890.017,37	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG	
						HOSP EIRELI - EPP 16197 OC119117	
	39629	16696502	0,00	1.611,40	5.891.628,77	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 292457 OC119122	
	39629	16696520	0,00	2.241,28	5.893.870,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO	
						AVANCADA LTDA 39625 OC119195	
	39629	16696533	0,00	675,36	5.894.545,41	REF. A COMPRA DE VALE DOS PIRENEUS	
						COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	
						HOSPITALARES LTDA 11440 OC119115	
	39629	16696573	0,00	473,00	5.895.018,41	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE	
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14801	
						OC119124	
	39629	16696708	0,00	450,00	5.895.468,41	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE	
						GASES LTDA 499329 OC119141	
	39629	16697746	780,00	0,00	5.894.688,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	
						LTDA EPP 13164	
	39629	16697748	657,03	0,00	5.894.031,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	
						LTDA EPP 13203	
	39629	16697749	5.534,67	0,00	5.888.496,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	
						LTDA EPP 13185	
	39629	16697750	1.835,00	0,00	5.886.661,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	
						LTDA EPP 13246	
	39629	16697762	2.604,00	0,00	5.884.057,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	
						LTDA EPP 13244	
	39629	16698206	3.450,00	0,00	5.880.607,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO RR COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024	
	39629	16698210	602,76	0,00	5.880.004,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 12/09/2024	
	39629	16698212	376,25	0,00	5.879.628,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
						12/09/2024	
	39629	16698214	376,25	0,00	5.879.252,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
						12/09/2024	
	39629	16698216	376,25	0,00	5.878.876,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
						12/09/2024	
	39629	16698217	322,51	0,00	5.878.553,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO MEDCOM COMERCIO DE	
						MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
						12/09/2024	
	39629	16698219	1.807,20	0,00	5.876.746,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024	
	39629	16698221	1.111,60	0,00	5.875.634,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024	
	39629	16698223	750,00	0,00	5.874.884,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 12/09/2024	
	39629	16698225	1.060,50	0,00	5.873.824,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3	
						CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA	
						RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39629	16698226	3.283,20	0,00	5.870.541,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698228	435,00	0,00	5.870.106,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698230	1.886,40	0,00	5.868.219,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698232	2.122,20	0,00	5.866.097,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698234	1.019,92	0,00	5.865.077,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698236	1.418,80	0,00	5.863.658,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698238	281,34	0,00	5.863.377,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698240	762,40	0,00	5.862.615,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698242	2.714,50	0,00	5.859.900,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698244	1.434,00	0,00	5.858.466,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698246	6.122,98	0,00	5.852.343,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698248	6.031,50	0,00	5.846.312,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698250	2.005,64	0,00	5.844.306,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698251	646,00	0,00	5.843.660,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698253	1.189,00	0,00	5.842.471,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698255	2.175,00	0,00	5.840.296,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/09/2024
	39629	16698257	1.344,00	0,00	5.838.952,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698259	1.260,00	0,00	5.837.692,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698261	572,50	0,00	5.837.120,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698263	516,70	0,00	5.836.603,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698265	349,80	0,00	5.836.253,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698267	312,00	0,00	5.835.941,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698269	182,40	0,00	5.835.759,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698271	136,80	0,00	5.835.622,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698273	129,20	0,00	5.835.493,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 12/09/2024
12/09/2024	39629	16698275	62,42	0,00	5.835.430,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698277	51,00	0,00	5.835.379,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698278	18,60	0,00	5.835.361,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698280	18,60	0,00	5.835.342,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698282	382,43	0,00	5.834.960,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698284	1.500,00	0,00	5.833.460,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39629	16698286	1.360,00	0,00	5.832.100,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39629	16698288	469,50	0,00	5.831.630,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39629	16698289	591,10	0,00	5.831.039,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/09/2024
	39629	16698291	2.240,00	0,00	5.828.799,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024
	39629	16698293	5.600,00	0,00	5.823.199,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 12/09/2024
	39629	16698295	1.087,00	0,00	5.822.112,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 12/09/2024
	39629	16698297	2.681,56	0,00	5.819.430,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 12/09/2024
	39629	16698299	1.146,00	0,00	5.818.284,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39629	16698301	2.292,00	0,00	5.815.992,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/09/2024
	39629	16698303	965,95	0,00	5.815.026,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 12/09/2024
	39629	16698305	950,00	0,00	5.814.076,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/09/2024
	39629	16698307	1.180,73	0,00	5.812.896,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698309	960,00	0,00	5.811.936,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698311	741,47	0,00	5.811.194,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698314	693,75	0,00	5.810.501,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698316	693,75	0,00	5.809.807,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698319	686,58	0,00	5.809.120,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698321	602,76	0,00	5.808.517,91	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698323	602,76	0,00	5.807.915,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	39629	16698325	602,76	0,00	5.807.312,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 12/09/2024
	39629	16698327	912,00	0,00	5.806.400,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RR COMERCIO DE
13/09/2024	39629	16696151	0,00	2.022,72	5.808.423,11	MEDICAMENTOS EIRELI 12/09/2024 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA
	39629	16696225	0,00	5.251,23	5.813.674,34	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295898 OC114072
	39629	16696233	0,00	46,20	5.813.720,54	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767335 OC118588
	39629	16696257	0,00	4.412,25	5.818.132,79	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2069 OC117829
	39629	16696308	0,00	121,20	5.818.253,99	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499215 OC119303
	39629	16696310	0,00	1.923,52	5.820.177,51	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50045 OC119153
	39629	16696317	0,00	426,10	5.820.603,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16201 OC119117
	39629	16696319	0,00	639,15	5.821.242,76	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 556 OC117719
	39629	16696456	0,00	4.671,28	5.825.914,04	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554 OC114925
	39629	16696541	0,00	728,60	5.826.642,64	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 275207 OC118784
	39629	16696593	0,00	8.272,50	5.834.915,14	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84879 OC118589
	39629	16696601	0,00	458,20	5.835.373,34	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28543 OC119116
	39629	16696604	0,00	2.715,14	5.838.088,48	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 555 OC115500
	39629	16696694	0,00	1.479,00	5.839.567,48	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2073 OC118478
	39629	16696717	0,00	1.980,00	5.841.547,48	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2080 OC118478
	39629	16698329	505,54	0,00	5.841.041,94	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 498875 OC119303
	39629	16698331	44,40	0,00	5.840.997,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024
	39629	16698334	771,00	0,00	5.840.226,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698336	2.863,93	0,00	5.837.362,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39629	16698338	140,80	0,00	5.837.221,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698340	15.854,30	0,00	5.821.367,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698343	2.409,75	0,00	5.818.957,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/09/2024
	39629	16698345	184,00	0,00	5.818.773,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 13/09/2024
	39629	16698347	467,74	0,00	5.818.306,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698349	811,00	0,00	5.817.495,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/09/2024
	39629	16698351	156,00	0,00	5.817.339,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 13/09/2024
13/09/2024	39629	16698353	293,75	0,00	5.817.045,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698355	143,70	0,00	5.816.901,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698357	215,00	0,00	5.816.686,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698359	5.545,93	0,00	5.811.140,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698361	690,00	0,00	5.810.450,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698363	2.863,93	0,00	5.807.586,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698365	2.110,82	0,00	5.805.475,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 13/09/2024
	39629	16698367	395,15	0,00	5.805.080,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 13/09/2024
	39629	16698369	10.500,00	0,00	5.794.580,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698371	1.200,00	0,00	5.793.380,74	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/09/2024
	39629	16698373	255,20	0,00	5.793.125,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698374	240,00	0,00	5.792.885,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698376	1.425,00	0,00	5.791.460,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 13/09/2024
	39629	16698378	100,00	0,00	5.791.360,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698379	213,90	0,00	5.791.146,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 13/09/2024
	39629	16698381	294,31	0,00	5.790.852,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
	39629	16698383	585,56	0,00	5.790.266,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/09/2024
14/09/2024	39629	16696536	0,00	300,35	5.790.567,12	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10959 OC119123
	39629	16696538	0,00	1.129,80	5.791.696,92	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50044 OC119121
15/09/2024	39629	16696494	0,00	1.665,22	5.793.362,14	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39646 OC119294
16/09/2024	39629	16696188	0,00	22.678,62	5.816.040,76	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85155 OC119240
	39629	16696270	0,00	1.665,22	5.817.705,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39691 OC119343
	39629	16696349	0,00	1.665,22	5.819.371,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39716 OC119450
	39629	16696416	0,00	1.665,22	5.821.036,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39670 OC119338
	39629	16696428	0,00	16.320,00	5.837.356,42	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 208251 OC119140
	39629	16696568	0,00	12.100,00	5.849.456,42	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 201410 OC119243
	39629	16696596	0,00	2.200,00	5.851.656,42	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30628 OC119242

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39629	16696645	0,00	1.838,66	5.853.495,08	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16202 OC119245
17/09/2024	39629	16696250	0,00	1.981,81	5.855.476,89	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296012 OC119249
	39629	16696350	0,00	159,20	5.855.636,09	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95639 OC113493
	39629	16696360	0,00	2.515,00	5.858.151,09	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28615 OC119246
	39629	16696365	0,00	13.650,00	5.871.801,09	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5828 OC119119
	39629	16696376	0,00	159,20	5.871.960,29	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95640 OC113492
	39629	16696443	0,00	2.189,14	5.874.149,43	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28631 OC119246
	39629	16696446	0,00	7.959,00	5.882.108,43	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292609 OC119250
	39629	16696564	0,00	270,00	5.882.378,43	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292720 OC118587
	39629	16696578	0,00	1.474,20	5.883.852,63	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28733 OC119116
	39629	16696617	0,00	159,20	5.884.011,83	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95656 OC113491
	39629	16696663	0,00	576,00	5.884.587,83	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292676 OC119211
	39629	16696718	0,00	1.500,00	5.886.087,83	REF. A COMPRA DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1092 OC118076
	39629	16696720	0,00	13.300,00	5.899.387,83	REF. A COMPRA DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 133899 OC119280
	39629	16698385	1.606,98	0,00	5.897.780,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698387	450,00	0,00	5.897.330,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024
	39629	16698389	1.320,00	0,00	5.896.010,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/09/2024
	39629	16698391	342,42	0,00	5.895.668,43	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024
	39629	16698393	342,42	0,00	5.895.326,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 17/09/2024
	39629	16698395	450,00	0,00	5.894.876,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698397	8.614,32	0,00	5.886.261,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698399	4.016,00	0,00	5.882.245,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698402	17.068,00	0,00	5.865.177,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698404	10.040,00	0,00	5.855.137,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PM DOS REIS LTDA 17/09/2024
	39629	16698407	6.200,00	0,00	5.848.937,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 17/09/2024
	39629	16698409	325,00	0,00	5.848.612,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698411	741,00	0,00	5.847.871,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698413	1.411,20	0,00	5.846.460,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698415	5.500,00	0,00	5.840.960,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/09/2024
	39629	16698417	986,92	0,00	5.839.973,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024
	39629	16698419	2.159,73	0,00	5.837.813,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39629	16698421	2.389,60	0,00	5.835.424,24	CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024
	39629	16698424	1.099,86	0,00	5.834.324,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024
	39629	16698425	1.974,50	0,00	5.832.349,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/09/2024
	39629	16698427	510,00	0,00	5.831.839,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024
	39629	16698429	771,00	0,00	5.831.068,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698431	21.755,16	0,00	5.809.313,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 17/09/2024
	39629	16698433	1.542,75	0,00	5.807.770,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 17/09/2024
	39629	16698435	2.085,22	0,00	5.805.685,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698438	108.467,61	0,00	5.697.218,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39629	16698439	815,54	0,00	5.696.402,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39629	16698440	23.400,00	0,00	5.673.002,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/09/2024
	39629	16698441	4.144,00	0,00	5.668.858,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/09/2024
	39629	16698442	11.061,80	0,00	5.657.796,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698443	10.500,00	0,00	5.647.296,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698444	2.470,00	0,00	5.644.826,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698445	8.750,00	0,00	5.636.076,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698446	8.750,00	0,00	5.627.326,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024
	39629	16698447	2.085,22	0,00	5.625.241,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698448	4.512,03	0,00	5.620.729,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698449	5.181,60	0,00	5.615.547,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698450	1.792,00	0,00	5.613.755,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698451	2.457,60	0,00	5.611.298,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698452	3.687,60	0,00	5.607.610,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 17/09/2024
	39629	16698453	741,20	0,00	5.606.869,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024
	39629	16698454	741,20	0,00	5.606.128,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	39629	16698455	697,60	0,00	5.605.430,75	CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	
	39629	16698456	697,60	0,00	5.604.733,15	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	
	39629	16698457	697,60	0,00	5.604.035,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	
	39629	16698458	697,60	0,00	5.603.337,95	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	
	39629	16698459	697,60	0,00	5.602.640,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/09/2024	
	39629	16698460	1.315,84	0,00	5.601.324,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	
	39629	16698461	1.315,84	0,00	5.600.008,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	
	39629	16698462	5.318,31	0,00	5.594.690,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	
	39629	16698463	12.563,44	0,00	5.582.126,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/09/2024	
	39629	16698464	1.633,94	0,00	5.580.492,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698465	1.633,94	0,00	5.578.859,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698466	1.633,94	0,00	5.577.225,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698467	1.642,48	0,00	5.575.582,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698468	1.642,48	0,00	5.573.940,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698469	1.718,68	0,00	5.572.221,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698470	1.718,68	0,00	5.570.502,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698471	1.718,68	0,00	5.568.784,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698472	1.858,94	0,00	5.566.925,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698473	1.354,94	0,00	5.565.570,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698474	368,32	0,00	5.565.201,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698475	1.263,18	0,00	5.563.938,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698476	1.805,48	0,00	5.562.133,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698477	1.643,08	0,00	5.560.490,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	
	39629	16698478	1.438,56	0,00	5.559.051,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	39629	16698479	973,48	0,00	5.558.078,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698480	1.947,36	0,00	5.556.130,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
	39629	16698481	2.587,20	0,00	5.553.543,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COLOPLAST DO BRASIL LTDA 17/09/2024
	39629	16698482	2.122,56	0,00	5.551.421,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39629	16698483	164,00	0,00	5.551.257,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17/09/2024
	39629	16698484	523,89	0,00	5.550.733,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39629	16698485	273,86	0,00	5.550.459,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 17/09/2024
	39629	16698486	1.606,98	0,00	5.548.852,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17/09/2024
18/09/2024	39629	16696193	0,00	4.394,00	5.553.246,27	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25149 OC119459
	39629	16696337	0,00	880,00	5.554.126,27	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500154 OC119675
	39629	16696344	0,00	500,00	5.554.626,27	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1211 OC119439
	39629	16696467	0,00	180,58	5.554.806,85	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27175 OC
	39629	16696476	0,00	1.046,25	5.555.853,10	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85356 OC119634
	39629	16696550	0,00	2.200,00	5.558.053,10	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500244 OC119675
	39629	16696552	0,00	450,00	5.558.503,10	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500245 OC119675
	39629	16696562	0,00	426,32	5.558.929,42	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 62404 OC
	39629	16696635	0,00	4.376,25	5.563.305,67	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500141 OC119675
	39629	16696709	0,00	5.118,75	5.568.424,42	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 499642 OC119675
	39629	16696711	0,00	1.665,22	5.570.089,64	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39744 OC119597
	39629	16697790	983,86	0,00	5.569.105,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 28597
	39629	16697791	540,00	0,00	5.568.565,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 185462
	39629	16698487	330,45	0,00	5.568.235,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698488	235,88	0,00	5.567.999,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698489	183,81	0,00	5.567.815,64	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698490	648,11	0,00	5.567.167,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698491	648,11	0,00	5.566.519,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698492	296,13	0,00	5.566.223,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698493	275,48	0,00	5.565.947,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698494	102,92	0,00	5.565.844,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698495	1.900,00	0,00	5.563.944,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698496	6.400,00	0,00	5.557.544,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024
	39629	16698497	4.801,64	0,00	5.552.743,25	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	39629	16698498	662,40	0,00	5.552.080,85	CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	
	39629	16698499	2.354,10	0,00	5.549.726,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	
	39629	16698500	156,95	0,00	5.549.569,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	
	39629	16698501	2.695,68	0,00	5.546.874,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	
	39629	16698502	702,00	0,00	5.546.172,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 18/09/2024	
	39629	16698503	1.975,00	0,00	5.544.197,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18/09/2024	
	39629	16698504	880,00	0,00	5.543.317,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/09/2024	
	39629	16698505	318,56	0,00	5.542.998,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	
	39629	16698506	1.984,50	0,00	5.541.014,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	
	39629	16698507	176,80	0,00	5.540.837,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	
	39629	16698508	4.287,36	0,00	5.536.549,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 18/09/2024	
	39629	16698509	2.425,50	0,00	5.534.124,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	
	39629	16698510	5.280,00	0,00	5.528.844,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18/09/2024	
	39629	16698511	1.106,20	0,00	5.527.738,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	
	39629	16698512	240,89	0,00	5.527.497,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/09/2024	
	39629	16698513	2.310,00	0,00	5.525.187,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALAL-MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	
	39629	16698514	576,00	0,00	5.524.611,31	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	
	39629	16698515	475,30	0,00	5.524.136,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 18/09/2024	
	39629	16698516	1.170,00	0,00	5.522.966,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024	
	39629	16698517	630,00	0,00	5.522.336,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 18/09/2024	
	39629	16698518	275,00	0,00	5.522.061,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2024	
	39629	16698519	560,00	0,00	5.521.501,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 18/09/2024	
	39629	16698520	60,00	0,00	5.521.441,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024	
	39629	16698521	552,00	0,00	5.520.889,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMBALAGENS LTDA 18/09/2024
18/09/2024	39629	16698522	510,00	0,00	5.520.379,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 18/09/2024
	39629	16698523	7.116,80	0,00	5.513.262,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698524	3.570,00	0,00	5.509.692,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698525	369,00	0,00	5.509.323,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698526	115,43	0,00	5.509.207,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698527	204,00	0,00	5.509.003,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698528	477,00	0,00	5.508.526,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698529	960,00	0,00	5.507.566,78	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2024
	39629	16698530	334,95	0,00	5.507.231,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 18/09/2024
	39629	16698531	339,20	0,00	5.506.892,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024
	39629	16698532	508,80	0,00	5.506.383,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024
	39629	16698533	3.322,50	0,00	5.503.061,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/09/2024
	39629	16698534	390,00	0,00	5.502.671,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 18/09/2024
	39629	16698535	300,15	0,00	5.502.371,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 18/09/2024
	39629	16698536	209,10	0,00	5.502.162,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/09/2024
	39629	16698537	570,00	0,00	5.501.592,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/09/2024
	39629	16698538	110,97	0,00	5.501.481,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698539	367,62	0,00	5.501.113,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698540	102,92	0,00	5.501.010,57	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698541	183,81	0,00	5.500.826,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698542	90,29	0,00	5.500.736,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698543	183,81	0,00	5.500.552,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698544	148,40	0,00	5.500.404,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698545	90,29	0,00	5.500.313,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698546	330,45	0,00	5.499.983,52	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698547	648,11	0,00	5.499.335,41	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698548	648,11	0,00	5.498.687,30	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39629	16698549	648,11	0,00	5.498.039,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698550	648,11	0,00	5.497.391,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698551	648,11	0,00	5.496.742,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698552	205,84	0,00	5.496.537,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698553	90,29	0,00	5.496.446,84	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698554	90,29	0,00	5.496.356,55	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698555	235,88	0,00	5.496.120,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698556	102,92	0,00	5.496.017,75	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698557	46,78	0,00	5.495.970,97	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698558	205,84	0,00	5.495.765,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698559	296,13	0,00	5.495.469,00	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698560	183,81	0,00	5.495.285,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698561	90,29	0,00	5.495.194,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698562	686,87	0,00	5.494.508,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698563	648,11	0,00	5.493.859,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698564	648,11	0,00	5.493.211,81	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
	39629	16698565	648,11	0,00	5.492.563,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 18/09/2024
19/09/2024	39629	16696322	0,00	150,00	5.492.713,70	REF. A COMPRA DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615 OC119440
	39629	16696325	0,00	3.774,53	5.496.488,23	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96043 OC119241
	39629	16696361	0,00	1.330,48	5.497.818,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39787 OC119914
	39629	16696367	0,00	1.232,08	5.499.050,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39767 OC119718
	39629	16696407	0,00	463,76	5.499.514,55	REF. A COMPRA DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3190 OC119161
	39629	16696469	0,00	1.626,60	5.501.141,15	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37197 OC117837
	39629	16696539	0,00	648,11	5.501.789,26	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27172 OC
	39629	16696654	0,00	422,50	5.502.211,76	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16220 OC118344
	39629	16696671	0,00	11.847,00	5.514.058,76	REF. A COMPRA DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6280 OC109649
	39629	16696690	0,00	208,00	5.514.266,76	REF. A COMPRA DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9745 OC119699
	39629	16698566	5.116,50	0,00	5.509.150,26	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 19/09/2024
	39629	16698567	102,50	0,00	5.509.047,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19/09/2024
	39629	16698568	654,00	0,00	5.508.393,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024
	39629	16698569	697,60	0,00	5.507.696,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/09/2024
20/09/2024	39629	16696198	0,00	1.980,00	5.509.676,16	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50078 OC119121
	39629	16696255	0,00	1.330,48	5.511.006,64	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39805 OC120035

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39629	16696264	0,00	947,26	5.511.953,90	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16229 OC119245
	39629	16696266	0,00	1.740,00	5.513.693,90	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6196 OC119609
	39629	16696279	0,00	403,20	5.514.097,10	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16230 OC119721
	39629	16696289	0,00	900,00	5.514.997,10	REF. A COMPRA DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30513 OC119834
	39629	16696321	0,00	2.533,76	5.517.530,86	REF. A COMPRA DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1915 OC119696
	39629	16696342	0,00	231,60	5.517.762,46	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508310 OC117648
	39629	16696389	0,00	2.153,21	5.519.915,67	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 96029 OC119204
	39629	16696392	0,00	3.960,00	5.523.875,67	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 249 OC119209
	39629	16696411	0,00	125,25	5.524.000,92	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132707 OC107778
	39629	16696414	0,00	484,00	5.524.484,92	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50079 OC119153
	39629	16696423	0,00	102,50	5.524.587,42	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132691 OC113728
	39629	16696479	0,00	8.940,00	5.533.527,42	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918222 OC119118
	39629	16696481	0,00	16.941,80	5.550.469,22	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 423957 OC113672
	39629	16696483	0,00	4.879,96	5.555.349,18	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 508100 OC117648
	39629	16696507	0,00	6.297,50	5.561.646,68	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 6197 OC119248
	39629	16696638	0,00	600,00	5.562.246,68	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1548 OC119203
	39629	16696642	0,00	781,20	5.563.027,88	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96710 OC119469
	39629	16696666	0,00	150,00	5.563.177,88	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132697 OC117663
	39629	16696713	0,00	82,50	5.563.260,38	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132694 OC105212
	39629	16696726	0,00	41,50	5.563.301,88	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132692 OC103598
	39629	16696728	0,00	125,25	5.563.427,13	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132708 OC107779
	39629	16696735	0,00	598,00	5.564.025,13	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13753 OC118434
	39629	16697900	136,20	0,00	5.563.888,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13580
	39629	16697901	477,84	0,00	5.563.411,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13550
	39629	16697902	425,00	0,00	5.562.986,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13470
	39629	16697903	477,84	0,00	5.562.508,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13469
	39629	16697904	716,76	0,00	5.561.791,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13378
	39629	16697905	146,03	0,00	5.561.645,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13324
	39629	16697906	716,76	0,00	5.560.928,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13325
	39629	16697907	68,10	0,00	5.560.860,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13326
	39629	16698570	78,00	0,00	5.560.782,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS EIRELI 20/09/2024
20/09/2024	39629	16698571	755,52	0,00	5.560.027,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698572	78,00	0,00	5.559.949,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698573	78,00	0,00	5.559.871,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698574	203,84	0,00	5.559.667,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698575	294,31	0,00	5.559.372,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698576	430,00	0,00	5.558.942,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698577	500,00	0,00	5.558.442,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2024
	39629	16698578	540,00	0,00	5.557.902,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/09/2024
	39629	16698579	420,00	0,00	5.557.482,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 20/09/2024
	39629	16698580	440,80	0,00	5.557.042,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024
	39629	16698581	441,00	0,00	5.556.601,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698582	972,00	0,00	5.555.629,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698583	339,84	0,00	5.555.289,29	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 20/09/2024
	39629	16698584	8.044,89	0,00	5.547.244,40	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 20/09/2024
	39629	16698585	784,50	0,00	5.546.459,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 20/09/2024
	39629	16698586	678,85	0,00	5.545.781,05	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/09/2024
	39629	16698587	98,85	0,00	5.545.682,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024
	39629	16698588	535,21	0,00	5.545.146,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/09/2024
	39629	16698589	580,00	0,00	5.544.566,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 20/09/2024
	39629	16698590	306,00	0,00	5.544.260,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39629	16698591	464,40	0,00	5.543.796,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/09/2024
	39629	16698592	213,90	0,00	5.543.582,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 20/09/2024
	39629	16698593	549,56	0,00	5.543.033,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698594	960,00	0,00	5.542.073,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA 20/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39629	16698595	111,00	0,00	5.541.962,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698596	530,76	0,00	5.541.431,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698597	426,17	0,00	5.541.005,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698598	800,00	0,00	5.540.205,20	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/09/2024
	39629	16698599	143,88	0,00	5.540.061,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/09/2024
	39629	16698600	150,00	0,00	5.539.911,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39629	16698601	567,72	0,00	5.539.343,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39629	16698602	436,74	0,00	5.538.906,86	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024
	39629	16698603	364,36	0,00	5.538.542,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 20/09/2024
	39629	16698604	627,00	0,00	5.537.915,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2024
	39629	16698605	863,44	0,00	5.537.052,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 20/09/2024
	39629	16698606	700,00	0,00	5.536.352,06	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 20/09/2024
	39629	16698607	101,34	0,00	5.536.250,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
	39629	16698608	78,00	0,00	5.536.172,72	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 20/09/2024
23/09/2024	39629	16696301	0,00	1.330,48	5.537.503,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39858 OC120104
	39629	16696304	0,00	1.330,48	5.538.833,68	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39827 OC120064
	39629	16696329	0,00	1.200,00	5.540.033,68	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29140 OC117830
	39629	16696353	0,00	15.540,00	5.555.573,68	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 99952 OC118013
	39629	16696425	0,00	1.330,48	5.556.904,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39846 OC120068
	39629	16696529	0,00	6.216,00	5.563.120,16	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100291 OC118013
	39629	16698609	2.090,00	0,00	5.561.030,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/09/2024
	39629	16698610	677,50	0,00	5.560.352,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39629	16698611	367,62	0,00	5.559.985,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698612	235,88	0,00	5.559.749,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698613	145,71	0,00	5.559.603,45	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698614	55,42	0,00	5.559.548,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698615	221,94	0,00	5.559.326,09	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698616	90,29	0,00	5.559.235,80	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698617	299,90	0,00	5.558.935,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	39629	16698618	275,48	0,00	5.558.660,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698619	102,92	0,00	5.558.557,50	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698620	90,29	0,00	5.558.467,21	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698621	648,11	0,00	5.557.819,10	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698622	648,11	0,00	5.557.170,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698623	235,88	0,00	5.556.935,11	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698624	90,29	0,00	5.556.844,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698625	90,29	0,00	5.556.754,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698626	90,29	0,00	5.556.664,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 23/09/2024
	39629	16698627	575,00	0,00	5.556.089,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024
	39629	16698628	888,88	0,00	5.555.200,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 23/09/2024
	39629	16698629	234,00	0,00	5.554.966,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024
	39629	16698630	723,60	0,00	5.554.242,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024
	39629	16698631	361,05	0,00	5.553.881,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698632	550,00	0,00	5.553.331,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698633	526,78	0,00	5.552.804,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39629	16698634	400,14	0,00	5.552.404,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2024
	39629	16698635	530,00	0,00	5.551.874,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698636	702,00	0,00	5.551.172,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024
	39629	16698637	102,00	0,00	5.551.070,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 23/09/2024
	39629	16698638	780,00	0,00	5.550.290,79	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO V L LABEL ETIQUETAS LTDA 23/09/2024
	39629	16698639	712,80	0,00	5.549.577,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/09/2024
	39629	16698640	365,00	0,00	5.549.212,99	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024
	39629	16698641	662,80	0,00	5.548.550,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 23/09/2024
	39629	16698642	780,00	0,00	5.547.770,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/09/2024
	39629	16698643	412,00	0,00	5.547.358,19	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/09/2024
	39629	16698644	10.248,50	0,00	5.537.109,69	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 23/09/2024
23/09/2024	39629	16698645	397,80	0,00	5.536.711,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/09/2024
	39629	16698646	207,35	0,00	5.536.504,54	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NPAN IND E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 23/09/2024
24/09/2024	39629	16696136	0,00	580,35	5.537.084,89	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16243 OC120187
	39629	16696143	0,00	301,32	5.537.386,21	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85587 OC113711
	39629	16696182	0,00	361,00	5.537.747,21	REF. A COMPRA DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 159 OC119114
	39629	16696185	0,00	903,29	5.538.650,50	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5949 OC119684
	39629	16696195	0,00	1.815,00	5.540.465,50	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1770924 OC117558
	39629	16696296	0,00	102,00	5.540.567,50	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293300 OC120184
	39629	16696326	0,00	622,00	5.541.189,50	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132834 OC119448
	39629	16696379	0,00	1.784,74	5.542.974,24	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39898 OC120340
	39629	16696404	0,00	24,80	5.542.999,04	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 132863 OC120239
25/09/2024	39629	16696168	0,00	7.221,00	5.550.220,04	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204006 OC120399
	39629	16696171	0,00	810,00	5.551.030,04	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26006 OC119488
	39629	16696227	0,00	754,00	5.551.784,04	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293422 OC120416
	39629	16696247	0,00	4.900,00	5.556.684,04	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5969 OC120419
	39629	16696323	0,00	1.073,38	5.557.757,42	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2148 OC118478
	39629	16696348	0,00	419,40	5.558.176,82	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39932 OC120632
	39629	16696359	0,00	3.075,00	5.561.251,82	REF. A COMPRA DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11042 OC120315
	39629	16696381	0,00	1.196,20	5.562.448,02	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1773342 OC119112
	39629	16696386	0,00	4.800,00	5.567.248,02	REF. A COMPRA DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 277788 OC119238
	39629	16696437	0,00	1.406,80	5.568.654,82	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50098 OC119121
	39629	16696440	0,00	888,00	5.569.542,82	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293442 OC120442
	39629	16696454	0,00	2.836,00	5.572.378,82	REF. A COMPRA DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 960 OC117650
	39629	16696458	0,00	526,15	5.572.904,97	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2151 OC118478
	39629	16696527	0,00	33.578,70	5.606.483,67	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424690 OC119708
	39629	16696571	0,00	1.365,34	5.607.849,01	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39928 OC120630
	39629	16696608	0,00	22.348,80	5.630.197,81	REF. A COMPRA DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 424531 OC119708
	39629	16696732	0,00	1.878,67	5.632.076,48	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100395 OC120379
	39629	16698647	974,40	0,00	5.631.102,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25/09/2024
	39629	16698648	1.650,00	0,00	5.629.452,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						25/09/2024	
25/09/2024	39629	16698649	25.050,00	0,00	5.604.402,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
						25/09/2024	
26/09/2024	39629	16696158	0,00	10.810,06	5.615.212,14	REF. A COMPRA DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114958 OC119689	
	39629	16696235	0,00	1.083,00	5.616.295,14	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701607 OC118477	
	39629	16696259	0,00	980,00	5.617.275,14	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 491662 OC117832	
	39629	16696346	0,00	311,50	5.617.586,64	REF. A COMPRA DE VFB BRASIL LTDA 41206 OC120414	
	39629	16696356	0,00	1.360,00	5.618.946,64	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13783 OC117192	
	39629	16696430	0,00	4.403,51	5.623.350,15	REF. A COMPRA DE J2 COMERCIO E SERVICOS 254 OC119691	
	39629	16696435	0,00	477,84	5.623.827,99	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13786 OC113499	
	39629	16696518	0,00	94,60	5.623.922,59	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14844 OC119124	
	39629	16696525	0,00	340,00	5.624.262,59	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13785 OC113726	
	39629	16696545	0,00	1.285,00	5.625.547,59	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3689 OC118066	
	39629	16696566	0,00	903,26	5.626.450,85	REF. A COMPRA DE R M HOSPITALAR LTDA 397651 OC120499	
	39629	16696591	0,00	3.638,92	5.630.089,77	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13788 OC118434	
	39629	16696652	0,00	4.050,00	5.634.139,77	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50150 OC120316	
	39629	16696680	0,00	85,00	5.634.224,77	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13784 OC113725	
	39629	16697925	849,30	0,00	5.633.375,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 151383	
	39629	16698650	329,85	0,00	5.633.045,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 26/09/2024	
	39629	16698652	475,00	0,00	5.632.570,62	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 26/09/2024	
	39629	16698653	182,60	0,00	5.632.388,02	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698654	387,10	0,00	5.632.000,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
	39629	16698656	460,00	0,00	5.631.540,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698657	488,53	0,00	5.631.052,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698658	508,80	0,00	5.630.543,59	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 26/09/2024	
	39629	16698659	205,20	0,00	5.630.338,39	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/09/2024	
	39629	16698660	211,22	0,00	5.630.127,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 26/09/2024	
	39629	16698661	200,00	0,00	5.629.927,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 26/09/2024	
	39629	16698662	240,00	0,00	5.629.687,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39629	16698663	502,50	0,00	5.629.184,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
	39629	16698664	890,00	0,00	5.628.294,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 26/09/2024
	39629	16698665	252,00	0,00	5.628.042,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024
	39629	16698666	273,00	0,00	5.627.769,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 26/09/2024
	39629	16698667	360,00	0,00	5.627.409,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2024
	39629	16698669	301,32	0,00	5.627.108,35	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698670	301,32	0,00	5.626.807,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698671	301,32	0,00	5.626.505,71	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698672	143,88	0,00	5.626.361,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/09/2024
	39629	16698673	3.690,00	0,00	5.622.671,83	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 26/09/2024
	39629	16698674	156,70	0,00	5.622.515,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698675	425,10	0,00	5.622.090,03	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698676	415,50	0,00	5.621.674,53	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698677	377,40	0,00	5.621.297,13	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698678	22,99	0,00	5.621.274,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 26/09/2024
	39629	16698683	833,25	0,00	5.620.440,89	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 26/09/2024
27/09/2024	39629	16696165	0,00	2.310,00	5.622.750,89	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500709 OC120863
	39629	16696285	0,00	7.800,00	5.630.550,89	REF. A COMPRA DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 938 OC120309
	39629	16696311	0,00	2.176,38	5.632.727,27	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39975 OC120845
	39629	16696383	0,00	6.775,78	5.639.503,05	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37702 OC120427
	39629	16696402	0,00	3.526,36	5.643.029,41	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13752 OC119680
	39629	16696409	0,00	1.826,66	5.644.856,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39955 OC120739
	39629	16696449	0,00	9.020,25	5.653.876,32	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 500827 OC120863
	39629	16696451	0,00	3.300,00	5.657.176,32	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 501164 OC120863
	39629	16696485	0,00	5.000,00	5.662.176,32	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 95577 OC120832
	39629	16696546	0,00	1.152,00	5.663.328,32	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16255 OC120729
	39629	16696558	0,00	761,50	5.664.089,82	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16248 OC120426
	39629	16696589	0,00	308,76	5.664.398,58	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 27451 OC
	39629	16696619	0,00	151,38	5.664.549,96	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16263 OC120654
	39629	16696702	0,00	3.372,00	5.667.921,96	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD						Saldo Anterior:	5.780.454,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SAUDE LTDA 31179 OC120412	
27/09/2024	39629	16696704	0,00	239,92	5.668.161,88	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16258 OC120742	
	39629	16696724	0,00	1.303,10	5.669.464,98	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13787 OC119680	
	39629	16697928	477,84	0,00	5.668.987,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13619	
	39629	16697929	510,00	0,00	5.668.477,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13617	
	39629	16697937	477,84	0,00	5.667.999,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13618	
	39629	16698684	711,60	0,00	5.667.287,70	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2024	
	39629	16698685	419,69	0,00	5.666.868,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024	
	39629	16698686	200,00	0,00	5.666.668,01	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL OTTONAVES LTDA 27/09/2024	
	39629	16698687	146,64	0,00	5.666.521,37	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTO MED EIRELI 27/09/2024	
	39629	16698693	2.107,44	0,00	5.664.413,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 27/09/2024	
	39629	16698696	7.584,75	0,00	5.656.829,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 27/09/2024	
30/09/2024	39182	23	0,00	937,50	5.657.766,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.2212	
	39182	24	0,00	189,50	5.657.956,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.22422	
	39078	16396918	3.463,71	0,00	5.654.492,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.6322	
	39078	16399890	97,92	0,00	5.654.394,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.62494	
	39078	16399891	106,50	0,00	5.654.288,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.514397	
	39629	16696173	0,00	27,35	5.654.315,40	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6035 OC119684	
	39629	16696175	0,00	2.176,38	5.656.491,78	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 39998 OC120981	
	39629	16696221	0,00	25.200,00	5.681.691,78	REF. A COMPRA DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 941 OC120902	
	39629	16696327	0,00	3.000,00	5.684.691,78	REF. A COMPRA DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112978 OC120770	
	39629	16696331	0,00	9.285,60	5.693.977,38	REF. A COMPRA DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 31195 OC120412	
	39629	16696352	0,00	1.845,78	5.695.823,16	REF. A COMPRA DE UNI HOSPITALAR LTDA 209358 OC120496	
	39629	16696471	0,00	2.428,38	5.698.251,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40042 OC120989	
	39629	16696516	0,00	6.677,00	5.704.928,54	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 498343 OC119239	
	39629	16696543	0,00	5.180,00	5.710.108,54	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 100609 OC118013	
	39629	16696548	0,00	1.776,00	5.711.884,54	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11242 OC120420	
	39629	16696632	0,00	84,50	5.711.969,04	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16261 OC120426	
	39629	16696706	0,00	2.176,38	5.714.145,42	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 40021 OC120982	
	39629	16696715	0,00	1.749,00	5.715.894,42	REF. A COMPRA DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 538 OC119642	
	39629	16697943	85,00	0,00	5.715.809,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13637	
	39629	16697944	85,00	0,00	5.715.724,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 13633	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 5.780.454,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39629	16698698	753,00	0,00	5.714.971,42	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 30/09/2024
	39629	16698699	403,50	0,00	5.714.567,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 30/09/2024
	39629	16698700	190,00	0,00	5.714.377,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 30/09/2024
	39629	16698706	324,00	0,00	5.714.053,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30/09/2024
	39629	16698707	936,96	0,00	5.713.116,96	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 30/09/2024
	39629	16698708	516,20	0,00	5.712.600,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/09/2024
	39629	16698709	1.320,00	0,00	5.711.280,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/09/2024
			1.653.660,49	1.584.486,75	5.711.280,76	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 7.642.076,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16696864	0,00	111.976,50	7.754.053,18	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/09/2024	39629	16696958	0,00	135.691,91	7.889.745,09	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/09/2024	39629	16697173	0,00	64.109,73	7.953.854,82	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/09/2024	39629	16696805	0,00	28.847,98	7.982.702,80	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1578 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16697552	143.201,88	0,00	7.839.500,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 83
	39629	16697554	218.347,31	0,00	7.621.153,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2027
	39629	16697556	272.001,13	0,00	7.349.152,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 137
	39629	16697558	143.563,10	0,00	7.205.589,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 492
	39629	16697564	35.006,81	0,00	7.170.582,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 31
	39629	16697566	201.865,50	0,00	6.968.717,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139
	39629	16697579	20.708,17	0,00	6.948.008,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2897
	39629	16697583	32.553,17	0,00	6.915.455,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 29
	39629	16697591	466.783,72	0,00	6.448.672,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1658
	39629	16697970	7.867,03	0,00	6.440.804,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 06/09/2024
	39629	16697971	8.341,32	0,00	6.432.463,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LUCAS ROCHA ALVARENGA 06/09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.642.076,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39629	16697972	39.900,00	0,00	6.392.563,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024
	39629	16697973	22.040,00	0,00	6.370.523,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/09/2024
	39629	16697974	53.587,76	0,00	6.316.935,90	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/09/2024
	39629	16697975	29.419,41	0,00	6.287.516,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 06/09/2024
	39629	16697976	68.985,51	0,00	6.218.530,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/09/2024
	39629	16697994	447.605,80	0,00	5.770.925,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SEMPREMED SERV
	39629	16697995	17.974,00	0,00	5.752.951,18	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/09/2024
	39629	16697996	787.885,25	0,00	4.965.065,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024
	39629	16697998	24.510,00	0,00	4.940.555,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 06/09/2024
	39629	16698002	10.808,00	0,00	4.929.747,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/09/2024
	39629	16698003	2.280,00	0,00	4.927.467,93	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 06/09/2024
	39629	16698010	8.341,32	0,00	4.919.126,61	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 06/09/2024
	39629	16698012	475.232,95	0,00	4.443.893,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 06/09/2024
	39629	16698012	475.232,95	0,00	4.443.893,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/09/2024
	39629	16698711	10.648,29	0,00	4.433.245,37	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇL MANUAL
	39629	16698713	23.309,92	0,00	4.409.935,45	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL
	39629	16698715	7.583,17	0,00	4.402.352,28	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL
	39629	16698716	6.983,62	0,00	4.395.368,66	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL
	39629	16698717	13.264,87	0,00	4.382.103,79	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL
09/09/2024	39629	16696879	0,00	466.518,40	4.848.622,19	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16696903	0,00	20.833,50	4.869.455,69	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16696905	0,00	16.440,58	4.885.896,27	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 36 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16696921	0,00	406.945,80	5.292.842,07	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16696938	0,00	92.333,65	5.385.175,72	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 35 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16697610	150.446,76	0,00	5.234.728,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 85
10/09/2024	39629	16696942	0,00	55.328,00	5.290.056,96	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	39629	16696948	0,00	806.440,68	6.096.497,64	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1897 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/09/2024	39629	16696801	0,00	46.835,00	6.143.332,64	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551 OCFORNECEDORES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	7.642.076,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
12/09/2024	39629	16696835	0,00	191.377,51	6.334.710,15	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 555 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696934	0,00	16.212,00	6.350.922,15	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 239 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
13/09/2024	39629	16697165	0,00	507.140,32	6.858.062,47	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
17/09/2024	39629	16696794	0,00	9.978,80	6.868.041,27	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2942 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697126	0,00	17.443,04	6.885.484,31	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2943 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697149	0,00	54.129,68	6.939.613,99	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
19/09/2024	39629	16696245	0,00	4.462,19	6.944.076,18	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18609 OC119698	
20/09/2024	39629	16697049	0,00	297.720,51	7.241.796,69	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
23/09/2024	39629	16696900	0,00	2.280,00	7.244.076,69	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696953	0,00	3.346,16	7.247.422,85	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697104	0,00	2.280,00	7.249.702,85	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697142	0,00	1.800,00	7.251.502,85	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
25/09/2024	39629	16697111	0,00	42.607,73	7.294.110,58	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
27/09/2024	39629	16697099	0,00	144.740,12	7.438.850,70	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
30/09/2024	39629	16696686	0,00	15.924,09	7.454.774,79	REF. A COMPRA DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18777 OC119698	
	39629	16696890	0,00	34.295,00	7.489.069,79	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			3.751.045,77	3.598.038,88	7.489.069,79	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	5.016.173,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696914	0,00	9.600,00	5.025.773,42	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696916	0,00	11.538,65	5.037.312,07	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697007	0,00	77.080,43	5.114.392,50	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697108	0,00	7.039,13	5.121.431,63	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.016.173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16697959	7.163,81	0,00	5.114.267,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 02/09/2024
03/09/2024	39629	16696894	0,00	825,00	5.115.092,82	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3025
	39629	16696928	0,00	5.908,87	5.121.001,69	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696978	0,00	82.833,96	5.203.835,65	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33649
	39629	16697076	0,00	1.053,56	5.204.889,21	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697080	0,00	1.869,25	5.206.758,46	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567
04/09/2024	39629	16696792	0,00	2.538,54	5.209.297,00	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696820	0,00	3.409,05	5.212.706,05	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28988
	39629	16696842	0,00	11.725,18	5.224.431,23	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697092	0,00	7.050,67	5.231.481,90	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2052
	39629	16697123	0,00	2.434,89	5.233.916,79	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/09/2024	39629	16696861	0,00	1.058,38	5.234.975,17	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2877
	39629	16696898	0,00	32.808,00	5.267.783,17	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696931	0,00	700,00	5.268.483,17	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28988
	39629	16697089	0,00	7.834,00	5.276.317,17	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697147	0,00	1.630,00	5.277.947,17	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2667
	39629	16697536	7.163,81	0,00	5.270.783,36	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697542	7.163,81	0,00	5.263.619,55	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725963
	39629	16697967	7.163,81	0,00	5.256.455,74	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697969	1.869,25	0,00	5.254.586,49	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 305
06/09/2024	39629	16696850	0,00	2.933,12	5.257.519,61	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.016.173,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16696853	0,00	641,85	5.258.161,46	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696855	0,00	8.800,87	5.266.962,33	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696868	0,00	7.214,16	5.274.176,49	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3160 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696872	0,00	165.929,54	5.440.106,03	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696908	0,00	11.633,83	5.451.739,86	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696995	0,00	6.614,24	5.458.354,10	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697059	0,00	30.317,98	5.488.672,08	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697071	0,00	2.197,64	5.490.869,72	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697131	0,00	11.864,61	5.502.734,33	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2642024 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697544	65.609,96	0,00	5.437.124,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	
	39629	16697549	188.088,89	0,00	5.249.035,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2596	
	39629	16697560	165.424,02	0,00	5.083.611,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 37	
	39629	16697562	64.299,99	0,00	5.019.311,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1588	
	39629	16697569	66.432,17	0,00	4.952.879,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2998	
	39629	16697571	46.856,89	0,00	4.906.022,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	
	39629	16697575	55.318,12	0,00	4.850.704,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177	
	39629	16697581	131.041,44	0,00	4.719.662,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 418	
	39629	16698000	128.599,98	0,00	4.591.062,87	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 06/09/2024	
	39629	16698712	9.172,66	0,00	4.581.890,21	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	39629	16698714	8.067,35	0,00	4.573.822,86	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
07/09/2024	39629	16696814	0,00	780,12	4.574.602,98	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 128095 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16696964	0,00	1.720,37	4.576.323,35	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3619 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697158	0,00	21.892,57	4.598.215,92	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3675	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.016.173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2024	39629	16697161	0,00	43.481,84	4.641.697,76	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234
09/09/2024	39629	16696883	0,00	48.015,46	4.689.713,22	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3690
	39629	16697028	0,00	139.620,18	4.829.333,40	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1605
	39629	16697063	0,00	35.794,90	4.865.128,30	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71186
	39629	16697067	0,00	1.260,29	4.866.388,59	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 492
	39629	16697084	0,00	79.723,08	4.946.111,67	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380
	39629	16697144	0,00	2.200,00	4.948.311,67	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 31
	39629	16697593	900,00	0,00	4.947.411,67	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TAXICORP LTDA 329
	39629	16697606	89.126,85	0,00	4.858.284,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 73979
	39629	16697612	47.635,09	0,00	4.810.649,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422
	39629	16697616	24.577,44	0,00	4.786.072,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3608
	39629	16697618	293,99	0,00	4.785.778,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1905679
	39629	16697622	35.890,74	0,00	4.749.887,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356
	39629	16698016	1.058,38	0,00	4.748.829,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 09/09/2024
	39629	16698020	11.307,80	0,00	4.737.521,38	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024
	39629	16698026	1.405,62	0,00	4.736.115,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 09/09/2024
	39629	16698028	13.833,49	0,00	4.722.282,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024
	39629	16698030	2.197,64	0,00	4.720.084,63	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698032	1.058,75	0,00	4.719.025,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024
	39629	16698034	2.197,64	0,00	4.716.828,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698037	2.933,12	0,00	4.713.895,12	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 09/09/2024
	39629	16698039	22.726,90	0,00	4.691.168,22	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.016.173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/09/2024
09/09/2024	39629	16698042	2.047,54	0,00	4.689.120,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024
	39629	16698045	11.512,50	0,00	4.677.608,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39629	16698047	13.825,60	0,00	4.663.782,58	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024
	39629	16698049	22.726,91	0,00	4.641.055,67	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 09/09/2024
	39629	16698051	11.512,50	0,00	4.629.543,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39629	16698053	6.374,70	0,00	4.623.168,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024
	39629	16698056	3.220,00	0,00	4.619.948,47	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024
	39629	16698058	6.696,01	0,00	4.613.252,46	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 09/09/2024
	39629	16698060	2.023,19	0,00	4.611.229,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 09/09/2024
	39629	16698063	32.808,00	0,00	4.578.421,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698065	32.808,00	0,00	4.545.613,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698067	7.834,00	0,00	4.537.779,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698069	7.834,00	0,00	4.529.945,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698071	7.834,00	0,00	4.522.111,27	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09/09/2024
	39629	16698073	7.039,13	0,00	4.515.072,14	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09/09/2024
	39629	16698075	7.214,16	0,00	4.507.857,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024
	39629	16698077	1.721,80	0,00	4.506.136,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024
	39629	16698078	25.000,00	0,00	4.481.136,18	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/09/2024
	39629	16698080	11.884,62	0,00	4.469.251,56	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 09/09/2024
	39629	16698082	77.560,24	0,00	4.391.691,32	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 09/09/2024
	39629	16698084	7.214,16	0,00	4.384.477,16	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 09/09/2024
	39629	16698085	11.633,83	0,00	4.372.843,33	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 09/09/2024
	39629	16698087	11.396,45	0,00	4.361.446,88	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.016.173,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024							
09/09/2024	39629	16698089	118.528,84	0,00	4.242.918,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/09/2024	
	39629	16698091	1.721,44	0,00	4.241.196,60	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 09/09/2024	
	39629	16698093	6.614,24	0,00	4.234.582,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 09/09/2024	
	39629	16698095	1.260,29	0,00	4.233.322,07	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/09/2024	
	39629	16698099	935,42	0,00	4.232.386,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 09/09/2024	
	39629	16698103	900,00	0,00	4.231.486,65	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 09/09/2024	
	39629	16698105	1.002,89	0,00	4.230.483,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/09/2024	
	39629	16698107	285,00	0,00	4.230.198,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 09/09/2024	
	39629	16698109	7.799,72	0,00	4.222.399,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 09/09/2024	
	39629	16698113	700,00	0,00	4.221.699,04	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAO LTDA 09/09/2024	
	39629	16698718	4.346,51	0,00	4.217.352,53	BX CONTABIL REF PCC NF 73979 TECNOGUARDA SERA LANÇ MANUAL	
10/09/2024	39629	16697003	0,00	1.594,63	4.218.947,16	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697152	0,00	6.685,00	4.225.632,16	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
11/09/2024	39629	16696847	0,00	867,91	4.226.500,07	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2379320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697744	158.095,20	0,00	4.068.404,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38	
	39629	16697745	780,12	0,00	4.067.624,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	
	39629	16697948	0,00	780,12	4.068.404,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799	
	39629	16698116	11.633,83	0,00	4.056.771,04	ESTORNO DE PAGAMENTO 11/09/2024	
	39629	16698119	780,12	0,00	4.055.990,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 11/09/2024	
	39629	16698169	1.680,00	0,00	4.054.310,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 11/09/2024	
	39629	16698170	9.090,00	0,00	4.045.220,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 11/09/2024	
	39629	16698190	978,43	0,00	4.044.242,49	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 11/09/2024	
						PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.016.173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/09/2024
12/09/2024	39629	16696818	0,00	46.592,06	4.090.834,55	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696828	0,00	284.758,70	4.375.593,25	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696832	0,00	136.776,14	4.512.369,39	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3011 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696920	0,00	285,00	4.512.654,39	REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696924	0,00	79.345,69	4.592.000,08	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697011	0,00	293,99	4.592.294,07	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697035	0,00	1.536,60	4.593.830,67	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697055	0,00	1.576,00	4.595.406,67	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697128	0,00	535,50	4.595.942,17	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6146245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697134	0,00	2.127,93	4.598.070,10	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77986 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697137	0,00	22.726,91	4.620.797,01	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77985 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697169	0,00	2.152,30	4.622.949,31	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6127597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16698742	535,50	0,00	4.622.413,81	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02262 . DOC:6146245. F:REDEMOB CON
13/09/2024	39629	16696825	0,00	735,00	4.623.148,81	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696875	0,00	6.760,28	4.629.909,09	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2850 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696896	0,00	2.660,00	4.632.569,09	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2849 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696982	0,00	107.850,84	4.740.419,93	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697016	0,00	935,42	4.741.355,35	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30284 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697140	0,00	760,00	4.742.115,35	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697764	742,74	0,00	4.741.372,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.016.173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799
16/09/2024	39629	16696886	0,00	945,24	4.742.317,85	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 17364
	39629	16698740	2.152,30	0,00	4.740.165,55	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/09/2024	39629	16697039	0,00	1.405,62	4.741.571,17	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02246 . DOC:6127597. F:REDEMOB CON
	39629	16697043	0,00	432.424,75	5.173.995,92	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28490
	39629	16697115	0,00	221.703,28	5.395.699,20	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/09/2024	39629	16696999	0,00	5.485,87	5.401.185,07	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/09/2024	39629	16696811	0,00	1.924,34	5.403.109,41	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 448
	39629	16696912	0,00	1.924,34	5.405.033,75	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697026	0,00	1.924,34	5.406.958,09	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 363118
	39629	16697793	53.299,00	0,00	5.353.659,09	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697796	35.890,74	0,00	5.317.768,35	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940956
	39629	16698719	2.019,11	0,00	5.315.749,24	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2024	39629	16697095	0,00	7.194,01	5.322.943,25	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940960
23/09/2024	39629	16696797	0,00	77.026,69	5.399.969,94	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
24/09/2024	39629	16696823	0,00	22.916,75	5.422.886,69	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940958
	39629	16696858	0,00	3.500,00	5.426.386,69	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697118	0,00	186.946,73	5.613.333,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177
25/09/2024	39629	16696986	0,00	238,79	5.613.572,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 356
	39629	16696991	0,00	1.670,66	5.615.242,87	BX CONTABIL REF PIS/COFINS NF 177 COOP HEALTHCARE SERÁ LANÇ MANUAL
	39629	16697019	0,00	3.760,00	5.619.002,87	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697921	45.146,62	0,00	5.573.856,25	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16698733	1.710,27	0,00	5.572.145,98	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2452
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 13662
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23606
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354
						BX CONTÁBIL REF OIS/COFINS PARCIAL NF 1354 MULTCARE SERÁ LANÇ MANUAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.016.173,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39629	16696808	0,00	1.872,53	5.574.018,51	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697923	1.872,53	0,00	5.572.145,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PREFEITURA DE GOIANIA 2410163762
	39629	16698651	760,00	0,00	5.571.385,98	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698655	636,90	0,00	5.570.749,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 26/09/2024
	39629	16698668	760,00	0,00	5.569.989,08	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698679	867,91	0,00	5.569.121,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 26/09/2024
	39629	16698680	760,00	0,00	5.568.361,17	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698681	760,32	0,00	5.567.600,85	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
	39629	16698682	760,08	0,00	5.566.840,77	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 26/09/2024
27/09/2024	39629	16696968	0,00	13.444,10	5.580.284,87	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6240224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697926	807,51	0,00	5.579.477,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17000
	39629	16697927	607,95	0,00	5.578.869,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17056
	39629	16697930	1.980,75	0,00	5.576.888,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 16967
	39629	16697931	825,00	0,00	5.576.063,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2969
	39629	16697932	825,00	0,00	5.575.238,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3016
	39629	16697933	825,00	0,00	5.574.413,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2941
	39629	16697935	900,00	0,00	5.573.513,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279
	39629	16697936	735,00	0,00	5.572.778,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279
	39629	16697938	760,00	0,00	5.572.018,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17116
	39629	16697949	0,00	735,00	5.572.753,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 279 ESTORNO DE PAGAMENTO 27/09/2024
	39629	16698688	686,00	0,00	5.572.067,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 27/09/2024
	39629	16698689	2.721,42	0,00	5.569.346,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698690	1.053,56	0,00	5.568.292,68	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698691	413,44	0,00	5.567.879,24	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024
	39629	16698692	935,42	0,00	5.566.943,82	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 27/09/2024
	39629	16698694	1.002,90	0,00	5.565.940,92	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.016.173,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 27/09/2024	
27/09/2024	39629	16698695	413,44	0,00	5.565.527,48	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/09/2024	
	39629	16698697	641,12	0,00	5.564.886,36	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 27/09/2024	
	39629	16698741	13.444,10	0,00	5.551.442,26	P.CONTAS REF.DOC:20240010.02361 . DOC:6240224. F:REDEMOB CON	
30/09/2024	39629	16697031	0,00	1.002,90	5.552.445,16	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697177	0,00	900,00	5.553.345,16	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697939	165.929,54	0,00	5.387.415,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS	
	39629	16697940	46.592,06	0,00	5.340.823,56	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300	
	39629	16697941	945,24	0,00	5.339.878,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RAO X.COM LTDA 17364	
	39629	16698701	1.053,56	0,00	5.338.824,76	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30/09/2024	
	39629	16698702	731,25	0,00	5.338.093,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 30/09/2024	
	39629	16698703	700,00	0,00	5.337.393,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO BAND TECNOLOGIA	
	39629	16698704	735,00	0,00	5.336.658,51	TELECOMUNICACAO LTDA 30/09/2024 PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ORION PROTESES EIRELI 30/09/2024	
	39629	16698705	285,00	0,00	5.336.373,51	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/09/2024	
	39629	16698710	641,85	0,00	5.335.731,66	PAGAMENTO TED 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/09/2024	
	39629	16698734	36,83	0,00	5.335.694,83	BX CONT PCC NF 118799 SERA LANÇ MANUAL	
			2.269.334,76	2.588.856,17	5.335.694,83	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD						Saldo Anterior:	28.908,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39629	16696230	0,00	501,20	29.409,30	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1491 OC118480	
19/09/2024	39629	16698720	654,00	0,00	28.755,30	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2024 MATERIAL HOSPITALAR	
	39629	16698721	697,60	0,00	28.057,70	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19/09/2024 MATERIAL HOSPITALAR	
25/09/2024	39629	16696657	0,00	4.049,96	32.107,66	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 151597 OC119331	
30/09/2024	39629	16696299	0,00	84.301,07	116.408,73	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 36272 OC119335	
			1.351,60	88.852,23	116.408,73	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	

Conta Analítica: 92279 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	3.273.105,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39540	16637433	42.380,00	0,00	3.230.725,35	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	3.273.105,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39540	16637433	1.906,67	0,00	3.228.818,68	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024	
	39540	16637433	36.537,48	0,00	3.192.281,20	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024	
	39540	16637433	106.130,63	0,00	3.086.150,57	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	
	39540	16637433	58.240,00	0,00	3.027.910,57	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	31.733,00	0,00	2.996.177,57	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	20.160,00	0,00	2.976.017,57	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA AGOS/2024	
	39540	16637433	21.930,00	0,00	2.954.087,57	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	175.840,00	0,00	2.778.247,57	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	139.721,00	0,00	2.638.526,57	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	67.483,93	0,00	2.571.042,64	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. AGOS/2024	
	39540	16637433	789.677,00	0,00	1.781.365,64	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024	
	39540	16637433	7.466,67	0,00	1.773.898,97	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	27.300,00	0,00	1.746.598,97	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA AGOS/2024	
	39540	16637433	428.364,00	0,00	1.318.234,97	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	312.300,00	0,00	1.005.934,97	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024	
	39540	16637433	514.862,97	0,00	491.072,00	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024	
	39540	16637433	491.072,00	0,00	0,00	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024	
	39544	16640596	0,00	40.414,52	40.414,52	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024	
	39544	16640596	0,00	91.059,20	131.473,72	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANCA DO LTDA. SET/2024	
	39544	16640596	0,00	24.336,00	155.809,72	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	471.236,00	627.045,72	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024	
	39544	16640596	0,00	19.350,00	646.395,72	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	236.844,80	883.240,52	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	
	39544	16640596	0,00	61.880,00	945.120,52	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	370.500,00	1.315.620,52	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	
	39544	16640596	0,00	187.178,00	1.502.798,52	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	85.500,00	1.588.298,52	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	0,00	49.505,20	1.637.803,72	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024	
	39544	16640596	0,00	10.000,00	1.647.803,72	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	40.140,00	1.687.943,72	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	802.306,00	2.490.249,72	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024	
	39544	16640596	0,00	38.000,00	2.528.249,72	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	59.420,00	2.587.669,72	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	39.000,00	2.626.669,72	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÁ,NIA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	413.700,00	3.040.369,72	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	120.181,54	3.160.551,26	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024	
	39544	16640596	0,00	1.742,00	3.162.293,26	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.273.105,35	
	3.273.105,35	3.162.293,26	3.162.293,26	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 92281 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior: 2.752.737,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39540	16637433	11.811,00	0,00	2.740.926,14	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024
	39540	16637433	30.366,30	0,00	2.710.559,84	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	900,00	0,00	2.709.659,84	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	51.447,75	0,00	2.658.212,09	REV. SERV. CONFIANCA SERV E SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	2.538,54	0,00	2.655.673,55	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	660,00	0,00	2.655.013,55	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	36.340,00	0,00	2.618.673,55	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024
	39540	16637433	93.430,82	0,00	2.525.242,73	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	2.160,33	0,00	2.523.082,40	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	126.000,00	0,00	2.397.082,40	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR AGOS/2024
	39540	16637433	1.924,34	0,00	2.395.158,06	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024
	39540	16637433	5.908,87	0,00	2.389.249,19	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	15.266,02	0,00	2.373.983,17	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	520.717,64	0,00	1.853.265,53	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	83.919,04	0,00	1.769.346,49	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024
	39540	16637433	11.864,61	0,00	1.757.481,88	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	867,91	0,00	1.756.613,97	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	136.776,14	0,00	1.619.837,83	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	12.178,21	0,00	1.607.659,62	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	2.277,35	0,00	1.605.382,27	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	760,00	0,00	1.604.622,27	REV. SERV. RAOX.COM AGOS/2024
	39540	16637433	700,00	0,00	1.603.922,27	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.630,00	0,00	1.602.292,27	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO AGOS/2024
	39540	16637433	3.409,05	0,00	1.598.883,22	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	8.288,24	0,00	1.590.594,98	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	7.273,33	0,00	1.583.321,65	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	251.887,23	0,00	1.331.434,42	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.456,60	0,00	1.329.977,82	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.790,00	0,00	1.328.187,82	REV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	136.065,66	0,00	1.192.122,16	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024
	39540	16637433	7.423,63	0,00	1.184.698,53	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	16.776,10	0,00	1.167.922,43	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	48.015,46	0,00	1.119.906,97	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	9.023,80	0,00	1.110.883,17	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.752.737,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39540	16637433	23.073,00	0,00	1.087.810,17	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.600,00	0,00	1.086.210,17	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	935,42	0,00	1.085.274,75	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	3.500,00	0,00	1.081.774,75	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	900,00	0,00	1.080.874,75	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	900,00	0,00	1.079.974,75	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.110,00	0,00	1.078.864,75	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	333.184,00	0,00	745.680,75	REV. SERV. LOCACAO VITTARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	40.642,00	0,00	705.038,75	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.126,80	0,00	703.911,95	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	825,00	0,00	703.086,95	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	5.668,73	0,00	697.418,22	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	9.600,00	0,00	687.818,22	REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	8.353,31	0,00	679.464,91	REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA AGOS/2024
	39540	16637433	1.907,40	0,00	677.557,51	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	299,99	0,00	677.257,52	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	285,00	0,00	676.972,52	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	7.421,76	0,00	669.550,76	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	215.525,17	0,00	454.025,59	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	12.740,48	0,00	441.285,11	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	165.929,54	0,00	275.355,57	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024
	39540	16637433	7.874,09	0,00	267.481,48	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.018,17	0,00	266.463,31	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	88.030,46	0,00	178.432,85	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024
	39540	16637433	45.638,81	0,00	132.794,04	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024
	39540	16637433	792,00	0,00	132.002,04	REV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024
	39540	16637433	1.332,79	0,00	130.669,25	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	25.000,00	0,00	105.669,25	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	800,00	0,00	104.869,25	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	88.592,47	0,00	16.276,78	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024
	39540	16637433	12.145,95	0,00	4.130,83	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	3.087,50	0,00	1.043,33	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	1.043,33	0,00	0,00	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024
	39544	16640596	0,00	700,00	700,00	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	660,00	1.360,00	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	40.057,25	41.417,25	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	34.688,18	76.105,43	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.752.737,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39544	16640596	0,00	1.018,17	77.123,60	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	2.160,33	79.283,93	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	1.790,00	81.073,93	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL PROSPERE LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	900,00	81.973,93	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	1.279,48	83.253,41	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	129.356,33	212.609,74	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	1.490,87	214.100,61	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	825,00	214.925,61	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	8.288,24	223.213,85	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	7.394,00	230.607,85	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	222.810,90	453.418,75	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	7.722,69	461.141,44	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAGE LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	11.811,00	472.952,44	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024
	39544	16640596	0,00	1.200,00	474.152,44	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	7.712,00	481.864,44	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	73.830,36	555.694,80	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTHY CARE SET/2024
	39544	16640596	0,00	1.907,40	557.602,20	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	49.748,19	607.350,39	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	88.030,46	695.380,85	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024
	39544	16640596	0,00	110.000,00	805.380,85	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR SET/2024
	39544	16640596	0,00	143.091,17	948.472,02	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	867,91	949.339,93	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	2.589,35	951.929,28	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	12.740,48	964.669,76	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	299,99	964.969,75	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	935,42	965.905,17	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	11.864,61	977.769,78	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	750,00	978.519,78	PROV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	810,00	979.329,78	PROV. SERV. RAIIX.COM SET/2024
	39544	16640596	0,00	800,00	980.129,78	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	10.987,73	991.117,51	PROV. SERV DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	3.006,37	994.123,88	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	156.092,35	1.150.216,23	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024
	39544	16640596	0,00	7.874,09	1.158.090,32	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCACAO LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	1.600,00	1.159.690,32	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024
	39544	16640596	0,00	45.352,80	1.205.043,12	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024
	39544	16640596	0,00	134.761,94	1.339.805,06	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	2.752.737,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39544	16640596	0,00	1.110,00	1.340.915,06	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	0,00	1.915,00	1.342.830,06	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+Ão SET/2024	
	39544	16640596	0,00	3.268,70	1.346.098,76	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	7.273,33	1.353.372,09	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	0,00	11.933,30	1.365.305,39	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM APREN E CULTURA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	96.000,00	1.461.305,39	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	12.145,95	1.473.451,34	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	0,00	9.863,28	1.483.314,62	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	23.073,00	1.506.387,62	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	2.277,35	1.508.664,97	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	3.500,00	1.512.164,97	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	792,00	1.512.956,97	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024	
	39544	16640596	0,00	3.246,60	1.516.203,57	PROV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	12.500,00	1.528.703,57	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	0,00	614.465,99	2.143.169,56	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	40.642,00	2.183.811,56	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	779,00	2.184.590,56	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024	
	39544	16640596	0,00	444.952,68	2.629.543,24	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	1.456,60	2.630.999,84	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	285,00	2.631.284,84	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	7.006,62	2.638.291,46	PROV. SERV DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	23.358,69	2.661.650,15	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	281.153,28	2.942.803,43	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	11.000,00	2.953.803,43	PROV. SERV. LOCAÃ+Ão VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	9.750,00	2.963.553,43	PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	16.776,10	2.980.329,53	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	0,00	9.600,00	2.989.929,53	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	95.173,15	3.085.102,68	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024	
	39544	16640596	0,00	31.913,68	3.117.016,36	PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	3.087,50	3.120.103,86	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	5.370,00	3.125.473,86	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	213.653,40	3.339.127,26	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	0,00	1.924,34	3.341.051,60	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024	
			2.752.737,14	3.341.051,60	3.341.051,60	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD	Saldo Anterior:	3.248.303,17

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.248.303,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39629	16697526	3.168.444,70	0,00	79.858,47	20240010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20240010.02231
05/09/2024	39629	16697534	79.858,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS REJEI 10.02231
30/09/2024	39252	16490146	0,00	33.551,91	33.551,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	17.239,76	50.791,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	14.398,69	65.190,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.673,62	69.863,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	50.087,47	119.951,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	25.892,01	145.843,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	16.552,07	162.395,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	11.589,96	173.985,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.996,08	181.981,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.491,48	189.473,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.577,31	194.050,36	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	430,75	194.481,11	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	128.984,16	323.465,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	82.626,02	406.091,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	39.408,28	445.499,57	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	39.099,03	484.598,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.347,99	492.946,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.201,51	496.148,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	87.917,22	584.065,32	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	64.636,42	648.701,74	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	42.951,33	691.653,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	18.406,57	710.059,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.349,69	717.409,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.859,66	721.268,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	952.356,86	1.673.625,85	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	121.030,50	1.794.656,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.398,37	1.800.054,72	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	18.072,47	1.818.127,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	17.611,73	1.835.738,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	11.880,06	1.847.618,98	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.521,77	1.852.140,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	76.364,76	1.928.505,51	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	56.080,76	1.984.586,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	43.405,91	2.027.992,18	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	37.914,17	2.065.906,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	19.648,55	2.085.554,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	103.690,16	2.189.245,06	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	87.696,31	2.276.941,37	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	56.012,88	2.332.954,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	32.416,20	2.365.370,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	27.589,23	2.392.959,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	25.615,49	2.418.575,17	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	15.303,18	2.433.878,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	14.559,79	2.448.438,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	12.955,83	2.461.393,97	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	10.103,53	2.471.497,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.565,14	2.480.062,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	3.248.303,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	4.713,15	2.484.775,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	4.081,86	2.488.857,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	72.031,18	2.560.888,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	35.580,31	2.596.469,14	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	26.683,79	2.623.152,93	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	20.259,76	2.643.412,69	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	15.443,78	2.658.856,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	11.663,49	2.670.519,96	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	7.335,60	2.677.855,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	71.613,94	2.749.469,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	515.168,03	3.264.637,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	21.672,67	3.286.310,20	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2024	
			3.248.303,17	3.286.310,20	3.286.310,20	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD	

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD						Saldo Anterior:	22.438,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16697516	16.728,77	0,00	5.709,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02212	
05/09/2024	39629	16697540	5.709,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02249	
09/09/2024	39629	16697620	43.611,56	0,00	-43.611,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02267	
10/09/2024	39629	16697738	49.806,60	0,00	-93.418,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02280	
12/09/2024	39629	16697756	28.690,62	0,00	-122.108,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02305	
13/09/2024	39629	16697765	3.061,25	0,00	-125.170,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02316	
16/09/2024	39629	16697781	468,20	0,00	-125.638,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02330	
18/09/2024	39629	16697792	4.289,41	0,00	-129.927,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02345	
19/09/2024	39629	16697795	23.211,82	0,00	-153.139,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02358	
23/09/2024	39629	16697920	9.926,39	0,00	-163.065,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02388	
26/09/2024	39629	16697924	814,41	0,00	-163.880,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20240010.02408	
30/09/2024	39182	12	0,00	26.575,05	-137.305,21	ADIANTAMENTO DE SALARIO DESC DE RESCISÃO KATIA ALVES MOTA (REINTEGRAÇÃO)	
	39252	16490146	0,00	29.647,93	-107.657,28	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39252	16490146	0,00	22.635,96	-85.021,32	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39252	16490146	0,00	2.215,13	-82.806,19	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39252	16490146	0,00	9.926,39	-72.879,80	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39252	16490146	0,00	15.560,47	-57.319,33	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39252	16490146	0,00	814,41	-56.504,92	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2024	
	39252	16490146	0,00	3.767,54	-52.737,38	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	39252	16490146	0,00	12.283,22	-40.454,16	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.438,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	0,00	8.119,55	-32.334,61	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	39252	16490146	0,00	5.286,03	-27.048,58	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	39252	16490146	0,00	10.321,31	-16.727,27	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	39252	16490146	0,00	4.289,41	-12.437,86	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	39252	16490146	0,00	23.231,55	10.793,69	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			186.318,74	174.673,95	10.793,69	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	0,00	1.129,60	1.129,60	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2024
			0,00	1.129,60	1.129,60	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

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

Saldo Anterior: 60.681,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	39629	16697914	1.557,20	0,00	59.124,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS - AUTONOMOS - AGIR D-008/2024
	39629	16697916	56.788,01	0,00	2.336,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO INSS EMPREGADOS EDOC 10.02336
23/09/2024	39629	16697142	0,00	480,00	2.816,48	Detalhamento INSS - AUTONOMOS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024
30/09/2024	39252	16490146	1.706,38	0,00	1.110,10	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	186.529,00	0,00	-185.418,90	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.755,41	0,00	-189.174,31	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.201,70	0,00	-190.376,01	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	616,04	0,00	-190.992,05	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024
	39252	16490146	394,07	0,00	-191.386,12	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	4.343,56	0,00	-195.729,68	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	761,85	0,00	-196.491,53	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024
	39252	16490146	12.574,77	0,00	-209.066,30	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	0,15	0,00	-209.066,45	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024
	39252	16490146	3.177,48	0,00	-212.243,93	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	8.888,89	0,00	-221.132,82	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.241,09	0,00	-222.373,91	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	49.553,27	0,00	-271.927,18	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	329,52	0,00	-272.256,70	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.914,64	0,00	-276.171,34	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024
	39252	16490146	4.237,15	0,00	-280.408,49	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	705,90	0,00	-281.114,39	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2024
	39252	16490146	11.568,22	0,00	-292.682,61	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	161,60	0,00	-292.844,21	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024
	39252	16490146	6.583,58	0,00	-299.427,79	3784-SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM 09/2024
	39252	16490146	5.052,47	0,00	-304.480,26	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	4.672,93	0,00	-309.153,19	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	4.489,34	0,00	-313.642,53	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.030,45	-312.612,08	1003 - I.N.S.S 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 60.681,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	0,00	908,85	-311.703,23	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	877,07	-310.826,16	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	770,81	-310.055,35	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	760,82	-309.294,53	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	451,87	-308.842,66	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	331,83	-308.510,83	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	121,60	-308.389,23	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.695,05	-300.694,18	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	6.590,13	-294.104,05	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.785,98	-288.318,07	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.549,34	-286.768,73	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	952,24	-285.816,49	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	908,85	-284.907,64	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	561,01	-284.346,63	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	414,64	-283.931,99	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	196,03	-283.735,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	195,87	-283.540,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	194,21	-283.345,88	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	122,31	-283.223,57	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	14,00	-283.209,57	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	11,46	-283.198,11	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	33.287,76	-249.910,35	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	12.138,96	-237.771,39	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.515,94	-230.255,45	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.457,37	-224.798,08	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.277,63	-221.520,45	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.817,70	-219.702,75	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.256,20	-218.446,55	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.099,88	-217.346,67	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.030,39	-216.316,28	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	905,02	-215.411,26	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	865,46	-214.545,80	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	850,85	-213.694,95	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	520,89	-213.174,06	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	444,86	-212.729,20	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	265,95	-212.463,25	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	186,74	-212.276,51	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.160,29	-207.116,22	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.467,13	-202.649,09	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.405,23	-199.243,86	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.172,39	-197.071,47	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.817,70	-195.253,77	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.631,40	-193.622,37	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.321,97	-192.300,40	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.020,91	-191.279,49	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	537,17	-190.742,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	456,94	-190.285,38	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	268,36	-190.017,02	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	127,15	-189.889,87	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	100,67	-189.789,20	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	88,52	-189.700,68	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 60.681,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	0,00	77,46	-189.623,22	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	73,39	-189.549,83	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	14,28	-189.535,55	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	12,92	-189.522,63	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.415,06	-181.107,57	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.262,05	-177.845,52	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.187,01	-175.658,51	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.108,81	-173.549,70	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.507,36	-172.042,34	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.440,70	-170.601,64	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	908,85	-169.692,79	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	908,85	-168.783,94	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	308,01	-168.475,93	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	159,61	-168.316,32	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	155,67	-168.160,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	34,92	-168.125,73	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	15.226,28	-152.899,45	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	12.268,43	-140.631,02	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.818,99	-131.812,03	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.572,54	-126.239,49	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.245,83	-121.993,66	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	787,25	-121.206,41	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	322,77	-120.883,64	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	258,62	-120.625,02	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	117,31	-120.507,71	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	57,74	-120.449,97	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	111.472,27	-8.977,70	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	10.428,59	1.450,89	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.409,71	6.860,60	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.819,38	10.679,98	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.501,13	14.181,11	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.997,83	17.178,94	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.500,51	19.679,45	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.716,37	21.395,82	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.048,67	22.444,49	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	834,46	23.278,95	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	622,76	23.901,71	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	534,99	24.436,70	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	511,57	24.948,27	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	25,67	24.973,94	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	0,00	20,33	24.994,27	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	9.445,80	34.440,07	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.171,02	38.611,09	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.650,69	41.261,78	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.006,15	43.267,93	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.817,70	45.085,63	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.570,49	46.656,12	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.369,85	48.025,97	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	908,85	48.934,82	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	908,85	49.843,67	1003 - I.N.S.S 09/2024
	39252	16490146	0,00	908,85	50.752,52	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	60.681,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	629,36	51.381,88	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	0,00	478,18	51.860,06	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	277,24	52.137,30	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	0,00	204,72	52.342,02	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	160,75	52.502,77	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.398,66	54.901,43	1003 - I.N.S.S 09/2024	
			374.804,22	369.023,96	54.901,43	<<== 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:	348.934,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16697518	3.197,45	0,00	345.736,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02213	
09/09/2024	39629	16697599	2.387,95	0,00	343.348,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02268	
	39629	16697601	2.860,42	0,00	340.488,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02268	
	39629	16697604	7.055,45	0,00	333.433,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02268	
10/09/2024	39629	16697734	5.379,87	0,00	328.053,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02281	
	39629	16697736	12.361,43	0,00	315.691,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02281	
12/09/2024	39629	16697752	3.687,77	0,00	312.003,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02311	
	39629	16697758	4.795,45	0,00	307.208,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02307	
	39629	16697760	288,41	0,00	306.920,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02307	
13/09/2024	39629	16697776	158,18	0,00	306.761,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02317	
19/09/2024	39629	16697798	2.745,51	0,00	304.016,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02360	
	39629	16697799	1.656,91	0,00	302.359,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 010.02360	
20/09/2024	39629	16697801	348.934,30	0,00	-46.574,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02287	
23/09/2024	39629	16697918	1.551,94	0,00	-48.126,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240010.02389	
30/09/2024	39529	16632648	0,00	23.706,31	-24.420,43	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	0,00	11.254,85	-13.165,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	11.218,11	-1.947,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	7.090,69	5.143,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	2.949,97	8.093,19	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	0,00	2.204,41	10.297,60	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.987,64	12.285,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.796,56	14.081,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.484,94	15.566,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.475,92	17.042,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 348.934,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39529	16632648	0,00	1.427,25	18.469,91	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.305,64	19.775,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	918,95	20.694,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	608,92	21.303,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	21,69	21.325,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	98.392,51	119.717,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	60.166,79	179.884,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	6.129,17	186.013,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	3.251,17	189.264,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	2.199,57	191.464,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.849,98	193.314,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.793,59	195.107,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	13.075,35	208.183,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	9.618,85	217.802,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	8.848,59	226.650,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	7.182,42	233.833,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	3.924,04	237.757,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	3.804,16	241.561,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	3.206,92	244.768,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	2.317,43	247.085,65	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39529	16632648	0,00	2.115,78	249.201,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.799,58	251.001,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.043,94	252.044,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	918,95	252.963,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	716,24	253.680,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	680,88	254.361,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	466,52	254.827,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	376,18	255.203,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	361,74	255.565,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	288,67	255.854,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	263,87	256.118,00	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	125,14	256.243,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	8.728,29	264.971,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	5.091,32	270.062,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	2.148,53	272.211,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.333,57	273.544,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	840,69	274.385,54	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	700,19	275.085,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	589,73	275.675,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	4.438,84	280.114,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	4.093,88	284.208,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.829,33	286.037,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	475,61	286.513,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	424,11	286.937,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	64,70	287.001,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	9.832,63	296.834,56	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39529	16632648	0,00	3.985,45	300.820,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	2.835,91	303.655,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	2.254,14	305.910,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.561,45	307.471,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	0,00	1.240,11	308.711,62	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	348.934,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39529	16632648	0,00	8.777,32	317.488,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	3.325,69	320.814,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	2.562,77	323.377,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	364,64	323.742,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	37,25	323.779,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	9.750,00	333.529,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	7.771,65	341.300,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	4.448,63	345.749,57	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	0,00	4.265,88	350.015,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.677,97	351.693,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.162,90	352.856,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.153,03	354.009,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	783,28	354.792,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	0,00	285,53	355.078,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
			397.061,04	403.204,90	355.078,16	<<== 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:	10.863,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	39629	16697768	4.585,00	0,00	6.278,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO OC 10.02293	
	39629	16697772	3.567,87	0,00	2.711,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240010.02293	
	39629	16697774	626,02	0,00	2.085,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024001002293	
	39629	16697778	2.050,00	0,00	35,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 010.02293	
19/09/2024	39629	16697797	35,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02348	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	151,46	151,46	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	39,88	191,34	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	216,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	241,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	93,79	335,13	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	75,00	410,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	30,00	440,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	465,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	490,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	515,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	350,00	865,13	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	333,02	1.198,15	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	116,20	1.314,35	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	50,00	1.364,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	35,00	1.399,35	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	10.863,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SINDICAL (SEINF) 09/202	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	25,00	1.424,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	1.449,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	1.474,35	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	5.616,64	7.090,99	3757 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SINFISIO) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	438,11	7.529,10	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	210,00	7.739,10	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	50,00	7.789,10	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	885,00	8.674,10	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	274,91	8.949,01	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	74,33	9.023,34	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	55,00	9.078,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	50,00	9.128,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	35,00	9.163,34	3751 - MENSALIDADE SINDICAL SIENF-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	30,00	9.193,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	200,00	9.393,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	50,00	9.443,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	50,00	9.493,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	31,32	9.524,66	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	9.549,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	3.990,00	13.539,66	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.249,46	15.789,12	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	125,00	15.914,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	700,00	16.614,12	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	25,00	16.639,12	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	72,52	16.711,64	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	75,00	16.786,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	193,97	16.980,61	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	75,51	17.056,12	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 09/2024	
			10.863,89	17.056,12	17.056,12	<<== 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:	416.879,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39629	16697917	416.879,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 010.02336	
30/09/2024	39182	11	9.554,14	0,00	-9.554,14	BAIXA IRRF SOBRE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024 PAGAS EM AGOSTO/2024	
	39182	13	0,00	7.384,91	-2.169,23	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2024 PAGAS EM SETEMBRO/2024	
	39252	16490146	0,00	1.020,86	-1.148,37	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 416.879,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	0,00	517,10	-631,27	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	402,29	-228,98	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	338,01	109,03	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	140,46	249,49	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	55.260,05	55.509,54	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	7.076,38	62.585,92	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.661,77	67.247,69	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.413,29	71.660,98	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.784,33	74.445,31	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.420,84	76.866,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.240,74	78.106,89	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	988,74	79.095,63	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	932,11	80.027,74	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	541,47	80.569,21	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	361,16	80.930,37	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	111,25	81.041,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	17,65	81.059,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	22.398,62	103.457,89	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.889,49	112.347,38	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	6.894,69	119.242,07	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.450,16	122.692,23	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	872,00	123.564,23	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	400,88	123.965,11	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	210,31	124.175,42	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	30,28	124.205,70	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	14.447,91	138.653,61	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	11.074,03	149.727,64	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	9.848,56	159.576,20	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.530,19	165.106,39	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	5.373,53	170.479,92	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.897,58	173.377,50	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.500,61	174.878,11	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	383,98	175.262,09	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	217,31	175.479,40	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	37,49	175.516,89	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	35,36	175.552,25	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	27,40	175.579,65	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024
	39252	16490146	0,00	8.901,91	184.481,56	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	6.771,16	191.252,72	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	6.558,35	197.811,07	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.954,35	200.765,42	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.419,14	203.184,56	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.805,37	204.989,93	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	1.546,60	206.536,53	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	774,43	207.310,96	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	349,17	207.660,13	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	24,71	207.684,84	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.374,89	211.059,73	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.292,28	213.352,01	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.246,68	215.598,69	1004 - I.R.R.F 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.012,98	217.611,67	1004 - I.R.R.F 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	416.879,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	1.950,69	219.562,36	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	1.691,80	221.254,16	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	987,01	222.241,17	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	897,22	223.138,39	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	862,80	224.001,19	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	361,15	224.362,34	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	293,63	224.655,97	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	270,65	224.926,62	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	123,76	225.050,38	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	133.312,61	358.362,99	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	4.981,17	363.344,16	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.566,43	365.910,59	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.353,86	368.264,45	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.012,98	370.277,43	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	1.599,67	371.877,10	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	676,61	372.553,71	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	75,10	372.628,81	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	13,07	372.641,88	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	8.860,64	381.502,52	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	6.262,30	387.764,82	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	4.622,11	392.386,93	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	4.067,49	396.454,42	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	3.423,44	399.877,86	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.981,22	402.859,08	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	63,77	402.922,85	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	10.640,88	413.563,73	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2024	
	39252	16490146	0,00	4.140,46	417.704,19	1004 - I.R.R.F 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.310,42	420.014,61	1004 - I.R.R.F 09/2024	
			426.433,37	429.568,75	420.014,61	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	73.037,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696864	0,00	1.768,05	74.805,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 546	
	39629	16697007	0,00	1.401,46	76.207,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214	
03/09/2024	39629	16696958	0,00	2.142,50	78.349,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549	
	39629	16696978	0,00	1.328,89	79.678,65	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 182	
	39629	16697076	0,00	16,90	79.695,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567	
04/09/2024	39629	16697173	0,00	1.012,26	80.707,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007	
06/09/2024	39629	16696908	0,00	177,17	80.884,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34651	
	39629	16697071	0,00	34,16	80.919,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105	
07/09/2024	39629	16696814	0,00	11,88	80.931,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	73.037,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 128095	
07/09/2024	39629	16697161	0,00	514,48	81.445,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234	
09/09/2024	39629	16696879	0,00	7.366,08	88.811,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077	
	39629	16696903	0,00	328,95	89.140,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761	
	39629	16696921	0,00	6.425,46	95.565,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143	
	39629	16697063	0,00	545,10	96.111,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71186	
	39629	16697067	0,00	19,19	96.130,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 492	
	39629	16697084	0,00	1.258,79	97.389,07	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380	
10/09/2024	39629	16696942	0,00	873,60	98.262,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767	
	39629	16696948	0,00	12.280,82	110.543,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1897	
11/09/2024	39629	16696801	0,00	739,50	111.282,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551	
12/09/2024	39629	16696828	0,00	4.496,19	115.779,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39	
	39629	16696835	0,00	3.021,74	118.800,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 555	
	39629	16697035	0,00	23,40	118.824,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6388	
	39629	16697055	0,00	24,00	118.848,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813	
	39629	16697134	0,00	32,40	118.880,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77986	
	39629	16697137	0,00	346,09	119.226,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77985	
13/09/2024	39629	16696875	0,00	108,05	119.334,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2850	
	39629	16696982	0,00	1.819,76	121.154,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114	
	39629	16697165	0,00	7.722,95	128.877,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132	
16/09/2024	39629	16696886	0,00	14,93	128.892,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 17364	
17/09/2024	39629	16697043	0,00	5.209,94	134.102,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968	
20/09/2024	39629	16697049	0,00	4.700,84	138.803,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87	
	39629	16697095	0,00	111,82	138.915,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167	
	39629	16697802	11,88	0,00	138.903,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-123402	
	39629	16697803	12,00	0,00	138.891,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17116	
	39629	16697804	15,27	0,00	138.875,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-372	
	39629	16697805	15,28	0,00	138.860,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	73.037,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39629	16697806	19,19	0,00	138.841,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-478	
	39629	16697807	24,00	0,00	138.817,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3319	
	39629	16697808	32,40	0,00	138.785,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77220	
	39629	16697809	32,40	0,00	138.752,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77221	
	39629	16697810	34,16	0,00	138.718,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99	
	39629	16697811	34,71	0,00	138.683,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6344	
	39629	16697812	106,82	0,00	138.576,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2734	
	39629	16697813	109,48	0,00	138.467,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 2602 MU	
	39629	16697814	111,35	0,00	138.356,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6043	
	39629	16697815	115,65	0,00	138.240,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IR NF 2604 MUND	
	39629	16697816	177,17	0,00	138.063,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34340	
	39629	16697817	290,25	0,00	137.773,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1715	
	39629	16697818	346,09	0,00	137.427,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-76816	
	39629	16697819	548,05	0,00	136.878,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-787	
	39629	16697820	642,19	0,00	136.236,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-789	
	39629	16697821	709,80	0,00	135.526,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1719	
	39629	16697823	755,47	0,00	134.771,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-68276	
	39629	16697825	1.089,25	0,00	133.682,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-991	
	39629	16697827	2.049,12	0,00	131.633,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-535	
	39629	16697829	2.360,04	0,00	129.273,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4060	
	39629	16697831	2.645,24	0,00	126.627,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-544	
	39629	16697833	4.749,00	0,00	121.878,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-83	
	39629	16697835	4.750,94	0,00	117.127,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85	
	39629	16697837	4.992,48	0,00	112.135,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38	
	39629	16697839	6.809,40	0,00	105.326,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	73.037,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						141	
20/09/2024	39629	16697842	7.502,88	0,00	97.823,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2057	
	39629	16697844	8.490,80	0,00	89.332,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1112	
	39629	16697846	12.342,19	0,00	76.990,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1810	
	39629	16697848	514,48	0,00	76.475,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3129	
	39629	16697850	2.136,53	0,00	74.339,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-74482	
	39629	16697852	5.207,18	0,00	69.131,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-2778	
	39629	16697909	1.479,69	0,00	67.652,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1354	
	39629	16697910	1.774,91	0,00	65.877,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-177	
23/09/2024	39629	16696797	0,00	1.400,49	67.277,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407	
24/09/2024	39629	16697118	0,00	2.136,53	69.414,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927	
25/09/2024	39629	16696986	0,00	3,71	69.418,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166	
	39629	16697111	0,00	672,75	70.090,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799	
27/09/2024	39629	16697099	0,00	2.285,37	72.376,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561	
30/09/2024	39629	16696890	0,00	541,50	72.917,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563	
	39629	16697031	0,00	15,27	72.932,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385	
			73.037,74	72.932,97	72.932,98	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16213 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	5.751,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39629	16697911	2.248,68	0,00	3.503,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	
	39629	16697912	1.258,68	0,00	2.244,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	
	39629	16697913	928,68	0,00	1.315,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	
	39629	16697915	1.315,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D-008/2024	
23/09/2024	39629	16696953	0,00	73,84	73,84	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024	
			5.751,81	73,84	73,84	<<== 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:	130.153,63

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 130.153,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16696864	0,00	4.125,45	134.279,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 546
	39629	16696916	0,00	607,30	134.886,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3970
	39629	16697007	0,00	4.671,54	139.557,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214
	39629	16697108	0,00	234,20	139.792,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 321
03/09/2024	39629	16696958	0,00	4.999,18	144.791,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549
	39629	16696978	0,00	4.429,62	149.220,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182
	39629	16697076	0,00	56,34	149.277,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567
	39629	16697080	0,00	38,15	149.315,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2665
04/09/2024	39629	16696842	0,00	453,03	149.768,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2052
	39629	16697092	0,00	371,09	150.139,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 18832
	39629	16697173	0,00	2.361,94	152.501,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007
05/09/2024	39629	16696861	0,00	51,62	152.553,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2667
06/09/2024	39629	16696805	0,00	1.518,32	154.071,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1578
	39629	16696850	0,00	154,38	154.225,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 203863
	39629	16696853	0,00	18,15	154.243,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1949
	39629	16696855	0,00	179,61	154.423,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23343
	39629	16696868	0,00	414,41	154.837,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3160
	39629	16696995	0,00	393,70	155.231,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108
	39629	16697059	0,00	1.595,68	156.827,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 227
	39629	16697071	0,00	45,55	156.872,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105
07/09/2024	39629	16696964	0,00	69,63	156.942,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3619
	39629	16697161	0,00	2.572,39	159.514,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234
09/09/2024	39629	16696273	0,00	4,50	159.519,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 255314
	39629	16696879	0,00	17.187,52	176.706,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077
	39629	16696903	0,00	767,55	177.474,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761
	39629	16696905	0,00	335,52	177.810,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 36
	39629	16696921	0,00	14.992,74	192.802,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	130.153,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39629	16696938	0,00	2.122,61	194.925,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 35	
	39629	16697084	0,00	2.937,17	197.862,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380	
10/09/2024	39629	16696942	0,00	2.038,40	199.900,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767	
	39629	16697003	0,00	94,92	199.995,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385	
	39629	16697625	1.656,20	0,00	198.339,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1719	
	39629	16697629	414,41	0,00	197.925,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3143	
	39629	16697631	410,51	0,00	197.514,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18130	
	39629	16697633	234,20	0,00	197.280,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314	
	39629	16697635	154,38	0,00	197.126,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-202406	
	39629	16697637	2.572,39	0,00	194.553,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3129	
	39629	16697639	69,63	0,00	194.484,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544	
	39629	16697642	1.548,39	0,00	192.935,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1559	
	39629	16697644	677,25	0,00	192.258,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1715	
	39629	16697646	1.430,89	0,00	190.827,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-33	
	39629	16697648	5.916,38	0,00	184.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177	
	39629	16697650	607,30	0,00	184.303,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3861	
	39629	16697652	196,00	0,00	184.107,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-235	
	39629	16697654	38,15	0,00	184.069,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2625	
	39629	16697656	17,95	0,00	184.051,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1932	
	39629	16697658	482,76	0,00	183.569,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1824	
	39629	16697661	26.035,88	0,00	157.533,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778	
	39629	16697663	2.063,88	0,00	155.469,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2921	
	39629	16697665	51,62	0,00	155.417,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2640	
	39629	16697667	393,70	0,00	155.023,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2032	
	39629	16697669	176,60	0,00	154.847,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	130.153,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-22824	
10/09/2024	39629	16697671	6.172,25	0,00	148.675,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544	
	39629	16697674	38,15	0,00	148.636,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2665	
	39629	16697676	3.477,20	0,00	145.159,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-367	
	39629	16697678	15.888,60	0,00	129.271,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-141	
	39629	16697680	1.068,27	0,00	128.202,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74482	
	39629	16697682	274,24	0,00	127.928,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-94	
	39629	16697684	600,00	0,00	127.328,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	
	39629	16697686	420,00	0,00	126.908,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	
	39629	16697688	360,00	0,00	126.548,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	
	39629	16697690	480,00	0,00	126.068,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-008/2024	
	39629	16697692	267,19	0,00	125.801,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-95	
	39629	16697695	4.720,08	0,00	121.081,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4060	
	39629	16697697	335,52	0,00	120.745,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34	
	39629	16697699	6,00	0,00	120.739,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905679	
	39629	16697701	17.506,72	0,00	103.233,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2057	
	39629	16697703	11.085,55	0,00	92.147,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85	
	39629	16697705	40,00	0,00	92.107,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7236	
	39629	16697707	1.278,81	0,00	90.828,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-787	
	39629	16697709	3.452,61	0,00	87.376,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1354	
	39629	16697711	1.498,45	0,00	85.877,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-789	
	39629	16697713	4.671,54	0,00	81.206,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12214	
	39629	16697715	148,47	0,00	81.057,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6043	
	39629	16697717	11.649,12	0,00	69.408,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	
	39629	16697719	45,55	0,00	69.363,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-99	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 130.153,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	39629	16697721	21,76	0,00	69.341,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-37385
	39629	16697723	4.125,45	0,00	65.215,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546
	39629	16697725	28,00	0,00	65.187,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17116
	39629	16697727	1.595,68	0,00	63.592,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00220
	39629	16697729	43,53	0,00	63.548,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-360
	39629	16697740	2.541,57	0,00	61.007,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-991
11/09/2024	39629	16696801	0,00	1.725,50	62.732,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551
12/09/2024	39629	16696828	0,00	10.491,11	73.223,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39
	39629	16696835	0,00	7.050,75	80.274,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 555
	39629	16696924	0,00	3.477,20	83.751,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 379
	39629	16696934	0,00	588,00	84.339,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 239
	39629	16697011	0,00	6,00	84.345,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694
13/09/2024	39629	16696825	0,00	15,00	84.360,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORION PROTESES EIRELI 279
	39629	16696982	0,00	3.639,51	88.000,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114
	39629	16697140	0,00	40,00	88.040,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7279
16/09/2024	39629	16696886	0,00	34,83	88.074,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 17364
17/09/2024	39629	16696794	0,00	421,20	88.496,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2942
	39629	16697043	0,00	26.049,68	114.545,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968
	39629	16697126	0,00	736,26	115.282,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2943
	39629	16697149	0,00	1.110,32	116.392,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
20/09/2024	39629	16697049	0,00	10.968,65	127.361,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87
	39629	16697095	0,00	149,10	127.510,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167
23/09/2024	39629	16696797	0,00	4.668,29	132.178,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407
	39629	16696900	0,00	120,00	132.298,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2024
	39629	16696953	0,00	180,00	132.478,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024
	39629	16697104	0,00	120,00	132.598,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCAS ROCHA ALVARENGA 009/2024
	39629	16697142	0,00	120,00	132.718,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024
24/09/2024	39629	16697118	0,00	1.068,27	133.786,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	130.153,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	39629	16696986	0,00	4,95	133.791,68	AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927	
	39629	16697111	0,00	1.569,76	135.361,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166	
27/09/2024	39629	16697099	0,00	5.332,53	140.693,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799	
						Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561	
30/09/2024	39629	16696890	0,00	1.263,50	141.957,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563	
			138.988,78	150.792,62	141.957,47	<=== 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:	177.533,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16697959	0,00	345,20	177.878,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5754	
05/09/2024	39629	16697536	0,00	345,20	178.223,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6043	
	39629	16697542	0,00	345,20	178.568,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5939	
	39629	16697967	0,00	345,20	178.913,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5844	
06/09/2024	39629	16697255	0,00	10.648,29	189.562,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM	
	39629	16697258	0,00	7.583,17	197.145,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 492 INTE	
	39629	16697264	0,00	13.264,87	210.410,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI	
	39629	16697267	0,00	9.172,66	219.582,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2596 INT	
	39629	16697287	0,00	6.983,62	226.566,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 83 TRAUM	
	39629	16697290	0,00	23.309,92	249.876,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC	
	39629	16697293	0,00	8.067,35	257.943,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 37 VITTA	
	39629	16697566	0,00	10.374,82	268.318,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 139	
	39629	16697571	0,00	336,63	268.655,17	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	
	39629	16697571	0,00	1.553,68	270.208,85	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1354	
	39629	16697575	0,00	409,56	270.618,41	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177	
	39629	16697575	0,00	1.890,28	272.508,69	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 177	
	39629	16697972	0,00	1.953,00	274.461,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 516	
	39629	16697973	0,00	1.078,80	275.540,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 489	
	39629	16697974	0,00	2.622,98	278.163,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 764	
	39629	16697976	0,00	3.376,66	281.540,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 991	
39629	16697994		0,00	21.909,13	303.449,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2043	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 177.533,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39629	16697995	0,00	879,78	304.329,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1668
	39629	16697996	0,00	37.194,58	341.523,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1738
	39629	16697998	0,00	1.199,70	342.723,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1618
	39629	16698012	0,00	22.434,86	365.158,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1097
09/09/2024	39629	16697279	0,00	4.346,51	369.504,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73979 TE
	39629	16697612	0,00	2.282,49	371.787,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 60422
	39629	16698020	0,00	533,82	372.321,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33734
	39629	16698026	0,00	67,73	372.388,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23211
	39629	16698030	0,00	105,90	372.494,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 72
	39629	16698034	0,00	105,90	372.600,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 64
	39629	16698039	0,00	1.072,89	373.673,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72651
	39629	16698042	0,00	96,66	373.770,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72650
	39629	16698049	0,00	1.072,89	374.842,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 71294
	39629	16698060	0,00	95,51	374.938,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6236
	39629	16698082	0,00	4.371,58	379.310,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11999
	39629	16698085	0,00	549,21	379.859,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33912
	39629	16698087	0,00	538,01	380.397,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33913
	39629	16698089	0,00	6.199,77	386.597,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4018
	39629	16698093	0,00	366,15	386.963,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1931
	39629	16698095	0,00	59,50	387.022,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 464
	39629	16698099	0,00	43,50	387.066,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29369
	39629	16698105	0,00	47,34	387.113,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 350
11/09/2024	39629	16697744	0,00	8.125,26	395.238,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 38
	39629	16697745	0,00	36,83	395.275,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799
	39629	16697948	36,83	0,00	395.238,80	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 118799 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	39629	16698116	0,00	549,21	395.788,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34340
	39629	16698119	0,00	36,83	395.824,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 123402

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	177.533,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	39629	16698190	0,00	46,19	395.871,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 333	
13/09/2024	39629	16696875	0,00	334,95	396.205,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2850	
	39629	16697270	0,00	36,83	396.242,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 118799SA	
19/09/2024	39629	16697261	0,00	1.659,54	397.902,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H	
	39629	16697296	0,00	359,57	398.261,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL	
20/09/2024	39629	16697854	20,23	0,00	398.241,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36348	
	39629	16697856	41,85	0,00	398.199,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-217	
	39629	16697857	41,85	0,00	398.157,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-204	
	39629	16697858	52,40	0,00	398.105,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36116	
	39629	16697859	54,41	0,00	398.051,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16866	
	39629	16697860	56,96	0,00	397.994,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-16649	
	39629	16697861	74,40	0,00	397.919,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2897	
	39629	16697862	89,48	0,00	397.830,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3846370	
	39629	16697863	180,23	0,00	397.650,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3959	
	39629	16697864	564,78	0,00	397.085,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3292	
	39629	16697865	564,79	0,00	396.520,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3121	
	39629	16697866	709,87	0,00	395.810,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-453U	
	39629	16697867	1.067,38	0,00	394.743,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588	
	39629	16697868	1.317,64	0,00	393.425,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982	
	39629	16697869	1.386,80	0,00	392.038,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65588	
	39629	16697870	1.456,34	0,00	390.582,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-982	
	39629	16697871	2.392,32	0,00	388.190,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3032	
	39629	16697872	2.392,32	0,00	385.797,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2942	
	39629	16697873	2.392,32	0,00	383.405,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2862	
	39629	16697874	2.392,32	0,00	381.013,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3129	
	39629	16697875	2.392,32	0,00	378.620,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2799	
	39629	16697876	2.741,08	0,00	375.879,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	177.533,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						57381	
20/09/2024	39629	16697877	3.100,39	0,00	372.779,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-500	
	39629	16697878	3.494,01	0,00	369.285,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1636	
	39629	16697879	4.437,51	0,00	364.847,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11708	
	39629	16697880	4.618,05	0,00	360.229,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11839	
	39629	16697881	5.033,43	0,00	355.196,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 3983 ORB	
	39629	16697882	5.588,37	0,00	349.608,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73979	
	39629	16697883	5.735,25	0,00	343.872,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73546 TE	
	39629	16697884	7.359,77	0,00	336.513,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 36 VITTA	
	39629	16697885	7.410,91	0,00	329.102,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 81 TRAUM	
	39629	16697886	7.679,66	0,00	321.422,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-137	
	39629	16697887	7.738,28	0,00	313.684,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-83	
	39629	16697888	8.433,78	0,00	305.250,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1070	
	39629	16697889	8.819,09	0,00	296.431,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1070 MED	
	39629	16697890	8.916,54	0,00	287.514,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37	
	39629	16697891	10.159,02	0,00	277.355,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2008 SEM	
	39629	16697892	10.495,05	0,00	266.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-504	
	39629	16697893	11.769,17	0,00	255.091,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2027	
	39629	16697894	12.123,74	0,00	242.967,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2350 INT	
	39629	16697895	12.930,14	0,00	230.037,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2596	
	39629	16697896	2.871,06	0,00	227.166,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1331	
	39629	16697897	2.872,25	0,00	224.294,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-171	
	39629	16697898	622,06	0,00	223.672,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1331	
	39629	16697899	622,32	0,00	223.049,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-171	
25/09/2024	39629	16697273	0,00	1.405,70	224.455,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354	
	39629	16697276	0,00	304,57	224.760,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS COOP NF 1354 MUL	
26/09/2024	39629	16698655	0,00	30,69	224.790,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2137	
27/09/2024	39629	16697926	0,00	39,53	224.830,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17000	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	177.533,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39629	16697927	0,00	29,30	224.859,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17056	
	39629	16697930	0,00	96,95	224.956,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 16967	
	39629	16697938	0,00	37,20	224.993,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17116	
	39629	16698689	0,00	135,34	225.129,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37204	
	39629	16698690	0,00	52,40	225.181,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36500	
	39629	16698691	0,00	20,24	225.201,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37385	
	39629	16698692	0,00	43,50	225.245,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29830	
	39629	16698694	0,00	47,34	225.292,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 372	
	39629	16698695	0,00	20,24	225.312,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37118	
30/09/2024	39629	16697941	0,00	46,27	225.359,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 17364	
	39629	16698701	0,00	52,40	225.411,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567	
			175.248,77	223.127,38	225.411,65	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	110.794,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16697007	0,00	10.277,39	121.071,46	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12214	
06/09/2024	39629	16696868	0,00	659,67	121.731,13	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3160	
	39629	16696995	0,00	866,15	122.597,28	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108	
07/09/2024	39629	16697161	0,00	4.879,04	127.476,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234	
09/09/2024	39629	16696938	0,00	11.674,37	139.150,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 35	
10/09/2024	39629	16697003	0,00	208,82	139.359,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME 385	
12/09/2024	39629	16696924	0,00	5.207,57	144.567,08	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 379	
13/09/2024	39629	16696982	0,00	8.006,92	152.574,00	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114	
17/09/2024	39629	16697039	0,00	50,98	152.624,98	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28490	
	39629	16697043	0,00	57.309,30	209.934,28	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968	
20/09/2024	39629	16698722	23.501,87	0,00	186.432,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698723	57.278,94	0,00	129.153,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698724	50,98	0,00	129.102,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698725	95,76	0,00	129.006,73	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698726	659,67	0,00	128.347,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698727	866,15	0,00	127.480,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16216 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER HECAD						Saldo Anterior:	110.794,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR INSS - HECAD	
20/09/2024	39629	16698728	4.879,04	0,00	122.601,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698729	5.207,57	0,00	117.394,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698730	7.869,91	0,00	109.524,39	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698731	10.277,39	0,00	99.247,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698732	10.384,18	0,00	88.862,82	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
23/09/2024	39629	16696797	0,00	10.270,23	99.133,05	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407	
24/09/2024	39629	16697118	0,00	23.501,87	122.634,92	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927	
			121.071,46	132.912,31	122.634,92	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	107.295,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	10	0,00	13.818,61	121.113,82	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/2024	
	39078	16396690	217,17	0,00	120.896,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396702	56,16	0,00	120.840,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396708	51,43	0,00	120.789,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396724	48,82	0,00	120.740,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396726	1.309,07	0,00	119.431,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396745	428,26	0,00	119.002,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396763	94,56	0,00	118.908,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396788	0,00	116,03	119.024,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396790	116,03	0,00	118.908,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396791	25,63	0,00	118.882,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396793	435,59	0,00	118.447,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396815	0,00	354,35	118.801,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396816	349,42	0,00	118.452,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396824	63,59	0,00	118.388,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396828	52,84	0,00	118.335,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396838	960,00	0,00	117.375,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396849	455,23	0,00	116.920,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396854	0,00	214,90	117.135,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396855	214,98	0,00	116.920,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396868	92,42	0,00	116.827,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396874	17,97	0,00	116.809,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 107.295,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 09/2024
30/09/2024	39078	16396877	33,25	0,00	116.776,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16396887	462,13	0,00	116.314,55	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16396901	49,49	0,00	116.265,06	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16396912	11,22	0,00	116.253,84	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16396986	49,71	0,00	116.204,13	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397005	866,42	0,00	115.337,71	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397007	123,24	0,00	115.214,47	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397014	0,00	6,41	115.220,88	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397016	2,57	0,00	115.218,31	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397035	515,64	0,00	114.702,67	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397044	494,07	0,00	114.208,60	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397046	27,22	0,00	114.181,38	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397050	1.612,78	0,00	112.568,60	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397069	407,20	0,00	112.161,40	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397081	47,94	0,00	112.113,46	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397084	26,09	0,00	112.087,37	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397089	4,26	0,00	112.083,11	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397110	0,00	684,28	112.767,39	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397111	684,28	0,00	112.083,11	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397116	207,50	0,00	111.875,61	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397119	0,00	2,80	111.878,41	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397121	146,49	0,00	111.731,92	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397129	12,21	0,00	111.719,71	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397133	109,19	0,00	111.610,52	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397137	0,00	1.117,57	112.728,09	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397139	2.605,33	0,00	110.122,76	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397141	0,00	164,33	110.287,09	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397155	0,00	631,71	110.918,80	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397157	631,71	0,00	110.287,09	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397160	1.063,43	0,00	109.223,66	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397165	1.479,08	0,00	107.744,58	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397167	0,00	299,69	108.044,27	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397169	297,20	0,00	107.747,07	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397171	0,00	428,66	108.175,73	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397174	410,65	0,00	107.765,08	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39078	16397186	0,00	331,32	108.096,40	DO MÊS 09/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	107.295,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397188	361,54	0,00	107.734,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397196	796,67	0,00	106.938,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397200	16,82	0,00	106.921,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397212	941,79	0,00	105.979,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397217	20,80	0,00	105.958,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397218	8,80	0,00	105.949,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397226	255,15	0,00	105.694,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397246	28,78	0,00	105.666,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			19.799,82	18.170,66	105.666,05	<<== 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:	13.887,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39629	16695947	10.128,20	0,00	3.759,47	REEMBOLSO IRRF E ADIANTAMENTO SOBRE FÉRIAS 08/2024	
27/09/2024	39629	16695949	0,00	94.000,00	97.759,47	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
30/09/2024	39182	16	0,00	3.641,83	101.401,30	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2024	
	39629	16695951	0,00	215.000,00	316.401,30	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
	39629	16695952	0,00	250.000,00	566.401,30	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD	
			10.128,20	562.641,83	566.401,30	<<== 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:	518.566,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39629	16697530	173.702,73	0,00	344.863,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO RATEIO AGIR RATEIO 07-2024	
30/09/2024	39629	16697282	0,00	279.018,43	623.881,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	
			173.702,73	279.018,43	623.881,82	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39629	16695946	121.071,46	0,00	-121.071,46	RESSARCIMENTO AGIR INSS 08/2024	
	39629	16698722	0,00	23.501,87	-97.569,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698723	0,00	57.278,94	-40.290,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698724	0,00	50,98	-40.239,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698725	0,00	95,76	-40.143,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698726	0,00	659,67	-39.484,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698727	0,00	866,15	-38.618,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39629	16698728	0,00	4.879,04	-33.739,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698729	0,00	5.207,57	-28.531,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698730	0,00	7.869,91	-20.661,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698731	0,00	10.277,39	-10.384,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
	39629	16698732	0,00	10.384,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2024 OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD	
			121.071,46	121.071,46	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS	

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.013.582,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	90,39	0,00	5.013.492,48	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	47,61	0,00	5.013.444,87	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	8.306,50	0,00	5.005.138,37	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	7.447,30	0,00	4.997.691,07	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	6.074,67	0,00	4.991.616,40	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	4.044,43	0,00	4.987.571,97	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	2.314,03	0,00	4.985.257,94	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	1.607,56	0,00	4.983.650,38	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.342,27	0,00	4.982.308,11	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	788,38	0,00	4.981.519,73	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	771,35	0,00	4.980.748,38	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	764,86	0,00	4.979.983,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	603,37	0,00	4.979.380,15	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	70.502,47	0,00	4.908.877,68	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	23.500,82	0,00	4.885.376,86	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	10.944,36	0,00	4.874.432,50	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	244,64	0,00	4.874.187,86	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	142,82	0,00	4.874.045,04	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	129,29	0,00	4.873.915,75	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	6.262,51	0,00	4.867.653,24	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	
	39252	16490146	5.188,05	0,00	4.862.465,19	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	4.960,25	0,00	4.857.504,94	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	4.607,54	0,00	4.852.897,40	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	2.768,83	0,00	4.850.128,57	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.861,14	0,00	4.848.267,43	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.236,16	0,00	4.847.031,27	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	885,26	0,00	4.846.146,01	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	620,38	0,00	4.845.525,63	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	491,26	0,00	4.845.034,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	45.666,88	0,00	4.799.367,49	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	447,42	0,00	4.798.920,07	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	258,20	0,00	4.798.661,87	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.430,82	0,00	4.795.231,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.374,88	0,00	4.791.856,17	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.013.582,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	1.729,35	0,00	4.790.126,82	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.653,42	0,00	4.788.473,40	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.596,63	0,00	4.786.876,77	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.348,15	0,00	4.785.528,62	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	535,85	0,00	4.784.992,77	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	161,54	0,00	4.784.831,23	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	38,22	0,00	4.784.793,01	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	2.549,86	0,00	4.782.243,15	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	2.091,81	0,00	4.780.151,34	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	
	39252	16490146	1.513,18	0,00	4.778.638,16	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.407,54	0,00	4.777.230,62	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	697,27	0,00	4.776.533,35	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	638,19	0,00	4.775.895,16	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	602,93	0,00	4.775.292,23	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	573,85	0,00	4.774.718,38	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	6.978,20	0,00	4.767.740,18	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	4.539,54	0,00	4.763.200,64	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.331,79	0,00	4.759.868,85	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	2.453,43	0,00	4.757.415,42	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	2.312,39	0,00	4.755.103,03	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.939,66	0,00	4.753.163,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.810,11	0,00	4.751.353,26	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.535,84	0,00	4.749.817,42	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	955,79	0,00	4.748.861,63	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	733,93	0,00	4.748.127,70	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	532,21	0,00	4.747.595,49	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	15.222,30	0,00	4.732.373,19	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	11.731,61	0,00	4.720.641,58	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	10.124,65	0,00	4.710.516,93	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	271,18	0,00	4.710.245,75	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	192,47	0,00	4.710.053,28	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	4.222,61	0,00	4.705.830,67	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024	
	39252	16490146	3.648,12	0,00	4.702.182,55	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.518,13	0,00	4.698.664,42	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	2.510,07	0,00	4.696.154,35	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	2.365,15	0,00	4.693.789,20	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.808,78	0,00	4.691.980,42	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.473,79	0,00	4.690.506,63	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.223,19	0,00	4.689.283,44	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	1.110,60	0,00	4.688.172,84	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024	
	39252	16490146	886,84	0,00	4.687.286,00	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	484,63	0,00	4.686.801,37	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	39252	16490146	407,73	0,00	4.686.393,64	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	295,09	0,00	4.686.098,55	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	256,80	0,00	4.685.841,75	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	85,60	0,00	4.685.756,15	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	7.649,57	0,00	4.678.106,58	1041 - FERIAS DO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.910,53	0,00	4.674.196,05	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.353,85	0,00	4.670.842,20	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024	
	39252	16490146	3.216,55	0,00	4.667.625,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.013.582,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	2.482,43	0,00	4.665.143,22	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024
	39252	16490146	2.326,07	0,00	4.662.817,15	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024
	39252	16490146	2.309,67	0,00	4.660.507,48	1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	2.294,57	0,00	4.658.212,91	1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	2.024,89	0,00	4.656.188,02	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	1.564,32	0,00	4.654.623,70	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	39252	16490146	836,69	0,00	4.653.787,01	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024
	39252	16490146	774,60	0,00	4.653.012,41	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	770,80	0,00	4.652.241,61	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	769,89	0,00	4.651.471,72	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2024
	39252	16490146	577,42	0,00	4.650.894,30	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	521,44	0,00	4.650.372,86	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2024
	39252	16490146	412,05	0,00	4.649.960,81	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	10.554,40	0,00	4.639.406,41	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2024
	39252	16490146	9.649,64	0,00	4.629.756,77	1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	43,10	0,00	4.629.713,67	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	7.360,28	0,00	4.622.353,39	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	39252	16490146	5.818,99	0,00	4.616.534,40	1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	2.867,37	0,00	4.613.667,03	1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	2.087,50	0,00	4.611.579,53	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2024
	39252	16490146	1.914,58	0,00	4.609.664,95	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	39252	16490146	1.721,56	0,00	4.607.943,39	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	39252	16490146	1.117,95	0,00	4.606.825,44	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	10.292,46	0,00	4.596.532,98	1041 - FERIAS DO MES 09/2024
	39252	16490146	295,61	0,00	4.596.237,37	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2024
	39252	16490146	114,66	0,00	4.596.122,71	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2024
	39504	16622618	447,50	0,00	4.595.675,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	8,31	0,00	4.595.666,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	4.259,04	0,00	4.591.407,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	3.937,47	0,00	4.587.470,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	2.979,45	0,00	4.584.490,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	39.601,25	0,00	4.544.889,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	861,31	0,00	4.544.028,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	98,75	0,00	4.543.929,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	6.393,02	0,00	4.537.536,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	127.761,68	4.665.298,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	13.221,75	4.678.520,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	12.167,93	4.690.687,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	9.797,29	4.700.485,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	8.663,86	4.709.149,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	4.259,52	4.713.408,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	4.190,80	4.717.599,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	3.143,93	4.720.743,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	3.086,09	4.723.829,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 5.013.582,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39504	16622618	0,00	1.557,10	4.725.386,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	927,49	4.726.314,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	15.176,50	4.741.490,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	3.709,35	4.745.199,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.809,48	4.748.009,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.330,53	4.750.339,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.144,71	4.752.484,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.951,92	4.754.436,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.761,80	4.756.198,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	757,72	4.756.956,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	9.088,61	4.766.044,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.760,62	4.768.805,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	18.149,79	4.786.955,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	6.543,39	4.793.498,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	11.313,16	4.804.811,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	8.740,39	4.813.552,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	5.302,29	4.818.854,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.454,14	4.821.308,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.276,34	4.822.584,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	964,99	4.823.549,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	863,04	4.824.412,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	483,54	4.824.896,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	13.264,70	4.838.161,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	10.707,77	4.848.868,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	7.986,22	4.856.855,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	4.297,27	4.861.152,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	3.746,56	4.864.898,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	3.057,31	4.867.956,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.408,41	4.870.364,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.143,70	4.872.508,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.687,44	4.874.195,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.527,61	4.875.723,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.449,93	4.877.173,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.276,34	4.878.449,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	586,84	4.879.036,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	22.272,48	4.901.308,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	13.201,13	4.914.510,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD						Saldo Anterior:	5.013.582,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	0,00	5.899,25	4.920.409,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.087,89	4.921.497,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	952,90	4.922.450,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	506,28	4.922.956,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	400,77	4.923.357,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	68.336,19	4.991.693,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	10.735,55	5.002.428,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	6.986,05	5.009.414,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	5.467,64	5.014.882,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.938,60	5.017.821,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.480,19	5.020.301,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	645,35	5.020.946,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
			476.046,26	483.410,12	5.020.946,73	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD	

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	401.086,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	369,99	0,00	400.716,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	192,94	0,00	400.523,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	8.121,98	0,00	392.401,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.079,96	0,00	391.321,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	340,72	0,00	390.980,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	7,90	0,00	390.973,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,66	0,00	390.972,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	1.533,99	0,00	389.438,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.037,61	0,00	388.400,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	660,95	0,00	387.739,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	307,96	0,00	387.431,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	238,36	0,00	387.193,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	166,86	0,00	387.026,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	35,80	0,00	386.990,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	3.720,64	0,00	383.270,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.069,27	0,00	382.200,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	910,55	0,00	381.290,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	719,69	0,00	380.570,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	676,83	0,00	379.893,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	444,79	0,00	379.449,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.606,87	0,00	377.842,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	401.086,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	314,99	0,00	377.527,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	244,75	0,00	377.282,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	68,91	0,00	377.213,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	1.179,63	0,00	376.033,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	157,20	0,00	375.876,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.053,44	0,00	374.823,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	702,69	0,00	374.120,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	6.427,24	0,00	367.693,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.029,30	0,00	366.664,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.018,00	0,00	365.646,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	511,45	0,00	365.134,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	305,85	0,00	364.828,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1.205,08	0,00	363.623,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	620,69	0,00	363.003,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	251,52	363.254,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	156,15	363.410,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	32,06	363.442,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	5.466,88	368.909,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.061,16	369.970,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	973,45	370.944,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	638,90	371.583,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	523,47	372.106,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	335,25	372.441,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	186,44	372.628,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	135,00	372.763,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	74,20	372.837,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	69,04	372.906,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	38,68	372.945,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.214,10	374.159,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	905,06	375.064,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	343,78	375.408,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	244,59	375.652,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	171,49	375.824,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	140,94	375.965,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.781,80	377.747,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.451,97	379.198,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	296,75	379.495,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	401.086,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	0,00	198,41	379.694,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	196,33	379.890,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	124,57	380.015,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	60,62	380.075,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	10.220,92	390.296,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	699,23	390.995,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	437,42	391.433,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	424,20	391.857,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	340,77	392.198,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	40,50	392.238,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.057,74	393.296,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	471,95	393.768,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	192,68	393.961,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	171,57	394.132,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	102,11	394.234,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	76,23	394.310,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	46,95	394.357,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	858,85	395.216,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	783,79	396.000,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	727,09	396.727,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	558,88	397.286,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	220,85	397.507,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	122,21	397.629,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	115,99	397.745,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	102,11	397.847,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	87,03	397.934,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	77,20	398.011,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.056,08	399.068,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	693,08	399.761,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	299,74	400.060,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	246,89	400.307,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	235,09	400.542,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	224,76	400.767,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	51,62	400.819,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	856,63	401.675,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
			38.083,54	38.672,77	401.675,81	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.556.511,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	4.092,47	0,00	2.552.419,07	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	2.826,35	0,00	2.549.592,72	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	4.518,69	0,00	2.545.074,03	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	1.193,13	0,00	2.543.880,90	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	5.707,75	0,00	2.538.173,15	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	1.564,38	0,00	2.536.608,77	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	10.114,57	0,00	2.526.494,20	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	2.231,18	0,00	2.524.263,02	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	271,18	0,00	2.523.991,84	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	5.776,08	0,00	2.518.215,76	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	2.094,08	0,00	2.516.121,68	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39252	16490146	2.998,38	0,00	2.513.123,30	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2024
	39504	16622618	8,00	0,00	2.513.115,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	217,12	0,00	2.512.898,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	3.234,32	0,00	2.509.663,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	239,96	0,00	2.509.423,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	50,76	0,00	2.509.373,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	24,58	0,00	2.509.348,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	4.583,56	0,00	2.504.765,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	29.066,68	2.533.831,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	11.516,45	2.545.348,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	10.115,02	2.555.463,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	7.344,76	2.562.807,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.710,21	2.565.518,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.070,46	2.567.588,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.901,88	2.569.490,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.463,94	2.570.954,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	957,25	2.571.911,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	13.032,91	2.584.944,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	8.030,40	2.592.974,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	6.931,52	2.599.906,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.841,96	2.601.748,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	815,92	2.602.564,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	106.079,51	2.708.643,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	5.285,86	2.713.929,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	4.529,36	2.718.459,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	0,00	2.203,51	2.720.662,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	2.556.511,54
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	0,00	1.320,70	2.721.983,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.167,88	2.723.151,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	379,45	2.723.530,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	8.980,36	2.732.510,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.926,20	2.735.437,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.292,69	2.737.729,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.806,28	2.739.536,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	635,17	2.740.171,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	12.247,58	2.752.418,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	9.567,64	2.761.986,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	9.545,83	2.771.532,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	5.239,73	2.776.772,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	3.222,95	2.779.995,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	3.222,55	2.783.217,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.363,08	2.785.580,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.074,41	2.787.655,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	714,84	2.788.369,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	693,95	2.789.063,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	299,83	2.789.363,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	6.759,22	2.796.122,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	4.935,94	2.801.058,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	3.120,33	2.804.179,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.167,18	2.806.346,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.628,90	2.807.975,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.608,20	2.809.583,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.265,58	2.810.849,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	722,46	2.811.571,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	484,05	2.812.055,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	440,13	2.812.495,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	6.648,57	2.819.144,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	3.645,24	2.822.789,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.747,90	2.824.537,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.145,59	2.825.683,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.082,85	2.826.765,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	951,75	2.827.717,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	573,35	2.828.290,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	361,58	2.828.652,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	2.556.511,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	0,00	9.915,63	2.838.568,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	9.175,22	2.847.743,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	4.098,48	2.851.841,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
			51.746,54	347.076,87	2.851.841,87	<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD	

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD						Saldo Anterior:	204.520,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	200,81	0,00	204.319,92	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	17,37	0,00	204.302,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,64	0,00	204.301,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	258,75	0,00	204.043,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	239,87	0,00	203.803,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	191,46	0,00	203.611,83	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	125,15	0,00	203.486,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	549,50	0,00	202.937,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	366,68	0,00	202.570,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	107,38	0,00	202.463,12	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	21,69	0,00	202.441,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	19,20	0,00	202.422,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	840,69	0,00	201.581,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	282,63	0,00	201.298,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	1,97	0,00	201.296,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	409,25	0,00	200.887,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	389,39	0,00	200.498,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	4,06	0,00	200.494,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	481,76	0,00	200.012,48	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	419,17	200.431,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	291,61	200.723,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	257,84	200.981,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	130,32	201.111,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	101,25	201.212,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	38,73	201.251,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	587,59	201.838,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	23,99	201.862,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	540,74	202.403,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	531,89	202.935,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	57,80	202.993,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	204.520,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	0,00	50,81	203.044,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	765,40	203.809,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	249,63	204.059,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	216,82	204.276,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	257,82	204.533,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	165,64	204.699,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	152,15	204.851,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	394,88	205.246,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	144,50	205.391,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	139,83	205.530,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	128,65	205.659,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	117,12	205.776,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	105,65	205.882,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	93,42	205.975,73	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	91,64	206.067,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	76,58	206.143,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	65,27	206.209,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	57,19	206.266,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	55,52	206.321,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	35,21	206.357,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	1.042,63	207.399,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	809,19	208.208,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	422,88	208.631,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	234,09	208.865,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	183,41	209.049,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	165,96	209.215,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	86,63	209.301,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	30,36	209.332,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	979,80	210.312,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	793,25	211.105,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	763,66	211.869,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	642,44	212.511,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	554,53	213.065,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	327,88	213.393,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	189,04	213.582,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	176,28	213.759,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	147,35	213.906,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	204.520,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	0,00	76,14	213.982,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	45,86	214.028,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	921,33	214.949,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	362,36	215.312,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	173,37	215.485,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	28,93	215.514,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	7.388,98	222.903,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	3.791,55	226.695,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	734,00	227.429,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	0,00	718,42	228.147,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
			4.508,25	28.134,98	228.147,46	<<== 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	
01/09/2024	39182	1	28.759.711,60	0,00	-28.759.711,60	REV. VALOR REF. DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 08/2024	
04/09/2024	39629	16698735	0,00	731.473,93	-28.028.237,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
	39629	16698736	0,00	10.459.657,32	-17.568.580,35	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
05/09/2024	39629	16698737	0,00	920.175,26	-16.648.405,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CUSTEIO 09/2024	
25/09/2024	39629	16698738	0,00	7.040.000,00	-9.608.405,09	RECEBIMENTO REF REPASSE INVEST 09/2024	
30/09/2024	39182	17	6,77	0,00	-9.608.411,86	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2024	
	39182	25	13.850.348,53	0,00	-23.458.760,39	RECEITA SUBVECAO 09.2024	
	39182	26	0,00	23.165.534,64	-293.225,75	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER ATÉ 09/2024	
	39629	16698739	0,00	293.225,75	0,00	RECEBIMENTO REF PISO SALARIAL 08/2024	
			42.610.066,90	42.610.066,90	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:	933,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	17	0,00	6,77	940,39	TRANSF. REND. APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2024	
			0,00	6,77	940,39	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Conta Analítica: 16258 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	16.390,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	14	14.965,05	0,00	1.425,24	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 05/2024	
	39182	15	0,00	16.976,43	18.401,67	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011438-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16258 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	16.390,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	22	1.425,24	0,00	16.976,43	09.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: ZELINA VIEIRA DO VALE - PROVÁVEL 09/2024 REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 05/2024	
			16.390,29	16.976,43	16.976,43	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD						Saldo Anterior:	404.326.542,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39182	18	731.473,93	0,00	403.595.068,28	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	
	39182	19	10.459.657,32	0,00	393.135.410,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	
05/09/2024	39182	20	920.175,26	0,00	392.215.235,70	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CG CUSTEIO 09/2024	
30/09/2024	39182	21	293.225,75	0,00	391.922.009,95	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO REF PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM AGOSTO	
			12.404.532,26	0,00	391.922.009,95	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	21.535.722,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39336	16548131	0,00	1.802,04	21.537.524,33	COD 162225 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	2.695,39	21.540.219,72	COD 162229 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	2.879,29	21.543.099,01	COD 162218 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	118.554,03	21.661.653,04	COD 162305 - BRONCOFIBROSCOPIO FLEXIVEL PEDIATRICO	
	39336	16548131	0,00	2.594,43	21.664.247,47	COD 162228 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	5.398,90	21.669.646,37	COD 162215 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	1.802,04	21.671.448,41	COD 162223 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	1.797,53	21.673.245,94	COD 162211 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	5.398,90	21.678.644,84	COD 162216 - AR CONDICIONADO 30.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	1.802,04	21.680.446,88	COD 162227 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	2.879,29	21.683.326,17	COD 162219 - AR CONDICIONADO 22.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	2.423,15	21.685.749,32	COD 162220 - AR CONDICIONADO 14.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	1.797,53	21.687.546,85	COD 162214 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39336	16548131	0,00	1.802,04	21.689.348,89	COD 162221 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT	
	39341	16550496	255,00	0,00	21.689.093,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87928	
			255,00	153.626,60	21.689.093,89	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	309.164,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39341	16550496	229,00	0,00	308.935,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87433	
	39341	16550496	229,00	0,00	308.706,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial	

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	309.164,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						de cÃ³digo 87414	
30/09/2024	39341	16550496	229,00	0,00	308.477,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87423	
	39341	16550496	229,00	0,00	308.248,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87404	
	39341	16550496	229,00	0,00	308.019,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87413	
	39341	16550496	229,00	0,00	307.790,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87416	
	39341	16550496	229,00	0,00	307.561,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87429	
	39341	16550496	229,00	0,00	307.332,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87418	
	39341	16550496	229,00	0,00	307.103,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87431	
	39341	16550496	229,00	0,00	306.874,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87398	
	39341	16550496	229,00	0,00	306.645,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87409	
	39341	16550496	229,00	0,00	306.416,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87395	
			2.748,00	0,00	306.416,92	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC						Saldo Anterior:	276.526,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39341	16550496	0,00	1.749,00	278.275,35	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162700	
	39341	16550496	0,00	500,00	278.775,35	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162314	
			0,00	2.249,00	278.775,35	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE						Saldo Anterior:	441.844,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39341	16550496	264,90	0,00	441.579,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102844	
	39341	16550496	264,90	0,00	441.314,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102758	
	39341	16550496	264,90	0,00	441.049,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102825	
	39341	16550496	264,90	0,00	440.784,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102762	
	39341	16550496	264,90	0,00	440.519,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103071	
	39341	16550496	264,90	0,00	440.254,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103011	
	39341	16550496	264,90	0,00	439.989,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102822	
	39341	16550496	264,90	0,00	439.725,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102783	
			2.119,20	0,00	439.725,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 91674 2.9.1.02.03.007 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD						Saldo Anterior:	3.407.359,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39341	16550496	0,00	84.301,07	3.491.660,28	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162698	
	39341	16550496	0,00	4.049,96	3.495.710,24	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162636	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	3.407.359,21
			0,00	88.351,03	3.495.710,24	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA						Saldo Anterior:	6.621.149,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	0,00	829.408,76	7.450.557,92	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2024	
			0,00	829.408,76	7.450.557,92	<<== 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:	1.920.133,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	0,00	240.528,54	2.160.661,80	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS 09/2024	
			0,00	240.528,54	2.160.661,80	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	662.114,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	0,00	82.940,88	745.055,79	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT 09/2024	
			0,00	82.940,88	745.055,79	<<== 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:	296.773,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	5,12	0,00	296.768,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	593,09	297.361,55	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	517,63	297.879,18	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	501,79	298.380,97	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	276,98	298.657,95	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	232,27	298.890,22	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	130,49	299.020,71	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	114,87	299.135,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	76,12	299.211,70	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	59,45	299.271,15	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	32,93	299.304,08	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	5.136,66	304.440,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.241,56	305.682,30	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	983,70	306.666,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	918,46	307.584,46	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	497,17	308.081,63	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	466,92	308.548,55	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	347,74	308.896,29	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	274,94	309.171,23	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	248,46	309.419,69	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	228,66	309.648,35	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	53,01	309.701,36	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	45,58	309.746,94	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.299,75	311.046,69	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	296.773,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39529	16632648	0,00	268,57	311.315,26	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	187,53	311.502,79	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	168,38	311.671,17	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	122,63	311.793,80	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	87,52	311.881,32	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	56,65	311.937,97	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	780,52	312.718,49	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	595,68	313.314,17	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	472,89	313.787,06	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	423,79	314.210,85	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	395,36	314.606,21	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	224,20	314.830,41	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	184,49	315.014,90	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	45,22	315.060,12	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	266,02	315.326,14	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	231,25	315.557,39	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	184,19	315.741,58	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	97,91	315.839,49	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	471,89	316.311,38	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	264,47	316.575,85	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	166,69	316.742,54	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	135,31	316.877,85	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	62,98	316.940,83	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	4,66	316.945,49	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.329,12	318.274,61	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	1.314,50	319.589,11	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	981,42	320.570,53	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	951,46	321.521,99	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	209,75	321.731,74	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	9.471,26	331.203,00	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	964,62	332.167,62	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	805,88	332.973,50	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	185,62	333.159,12	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	114,87	333.273,99	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	89,53	333.363,52	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
	39529	16632648	0,00	897,82	334.261,34	F012 - FOLHA - PIS 09/2024	
			5,12	37.492,88	334.261,34	<<== 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:	58.080,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39416	16586793	0,00	2.160,00	60.240,00	ISENCOES CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2024	
			0,00	2.160,00	60.240,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD	

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	106.657.271,78

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA						Saldo Anterior:	106.657.271,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	25	0,00	13.850.348,53	120.507.620,31	RECEITA SUBVECAO 09.2024	
			0,00	13.850.348,53	120.507.620,31	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD						Saldo Anterior:	45,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39629	16697596	0,00	41,25	86,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20864	
			0,00	41,25	86,61	<=== 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:	49.091,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16698858	0,00	0,18	49.091,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39629	16698861	0,00	0,68	49.092,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39629	16698864	0,00	0,01	49.092,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39629	16698833	0,00	0,06	49.092,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39629	16698851	0,00	0,04	49.092,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39629	16698848	0,00	0,01	49.092,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39629	16698855	0,00	0,16	49.092,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39629	16698842	0,00	0,29	49.092,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	1,43	49.092,68	<=== 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:	61.154,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16698779	0,00	101,79	61.255,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/09/2024	39629	16698782	0,00	79,48	61.335,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	39629	16698753	0,00	71,16	61.406,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	39629	16698760	0,00	72,71	61.479,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/09/2024	39629	16698780	0,00	2.989,77	64.469,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/09/2024	39629	16698757	0,00	1.249,75	65.718,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2024	39629	16698769	0,00	911,75	66.630,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/09/2024	39629	16698766	0,00	844,73	67.475,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/09/2024	39629	16698773	0,00	757,07	68.232,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	39629	16698752	0,00	711,85	68.944,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	39629	16698750	0,00	675,69	69.619,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2024	39629	16698763	0,00	691,29	70.311,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/09/2024	39629	16698744	0,00	582,84	70.893,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	39629	16698775	0,00	529,94	71.423,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/09/2024	39629	16698759	0,00	484,44	71.908,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2024	39629	16698771	0,00	55,85	71.964,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2024	39629	16698764	0,00	43,67	72.007,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/09/2024	39629	16698755	0,00	38,41	72.046,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2024	39629	16698777	0,00	13,47	72.059,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2024	39629	16698748	0,00	4,18	72.063,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39629	16698745	0,00	0,84	72.064,77	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93736 3.2.1.01.03.007 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO					Saldo Anterior:	61.154,09
			0,00	10.910,68	72.064,77	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006949-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 93737 3.2.1.01.03.008 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006950-7 INVESTIMENT					Saldo Anterior:	112.252,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16698805	0,00	2.015,63	114.268,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39629	16698807	0,00	1.975,63	116.243,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39629	16698790	0,00	1.958,12	118.201,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39629	16698795	0,00	2.000,65	120.202,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39629	16698806	0,00	1.963,12	122.165,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39629	16698793	0,00	1.985,63	124.151,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39629	16698800	0,00	1.948,11	126.099,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39629	16698799	0,00	1.955,63	128.055,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39629	16698802	0,00	1.953,12	130.008,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39629	16698789	0,00	1.970,62	131.978,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39629	16698788	0,00	1.950,62	133.929,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39629	16698786	0,00	2.005,63	135.935,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39629	16698784	0,00	2.068,17	138.003,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39629	16698803	0,00	1.990,61	139.993,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2024	39629	16698794	0,00	2.005,65	141.999,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39629	16698801	0,00	2.003,14	144.002,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39629	16698798	0,00	2.083,15	146.085,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39629	16698791	0,00	1.998,14	148.083,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39629	16698804	0,00	4.451,57	152.535,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2024	39629	16698785	0,00	4.506,86	157.042,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2024	39629	16698787	0,00	4.506,87	161.549,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	49.296,67	161.549,27	<<== 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:	2.575,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16698827	0,00	0,32	2.575,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2024	39629	16698828	0,00	0,32	2.575,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/09/2024	39629	16698815	0,00	0,32	2.576,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2024	39629	16698819	0,00	0,32	2.576,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2024	39629	16698818	0,00	0,32	2.576,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2024	39629	16698817	0,00	0,32	2.577,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2024	39629	16698822	0,00	0,31	2.577,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/09/2024	39629	16698821	0,00	0,32	2.577,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2024	39629	16698824	0,00	0,32	2.578,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2024	39629	16698814	0,00	0,31	2.578,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2024	39629	16698813	0,00	0,32	2.578,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2024	39629	16698811	0,00	0,32	2.579,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/09/2024	39629	16698809	0,00	0,34	2.579,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	39629	16698825	0,00	0,32	2.579,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2024	39629	16698808	0,00	0,32	2.580,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2024	39629	16698823	0,00	0,33	2.580,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2024	39629	16698820	0,00	0,33	2.580,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/09/2024	39629	16698816	0,00	0,33	2.581,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2024	39629	16698826	0,00	0,32	2.581,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93738 3.2.1.01.03.009 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	2.575,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39629	16698810	0,00	0,33	2.581,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	39629	16698812	0,00	0,33	2.582,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	6,77	2.582,00	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006951-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD						Saldo Anterior:	529.865,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39065	16392262	0,00	332,76	530.198,38	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392275	0,00	16,03	530.214,41	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392282	0,00	185,80	530.400,21	NOTA DE DOACAO Nº 25701932 SÉRIE U	
	39065	16392287	0,00	26,17	530.426,38	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392288	0,00	121,29	530.547,67	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392292	0,00	257,92	530.805,59	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE U	
	39065	16392299	0,00	253,48	531.059,07	NOTA DE DOACAO Nº 25701731 SÉRIE U	
04/09/2024	39065	16392260	0,00	19,62	531.078,69	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	
	39065	16392273	0,00	72,83	531.151,52	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	
	39065	16392274	0,00	30,11	531.181,63	NOTA DE DOACAO Nº 29560630 SÉRIE U	
09/09/2024	39065	16392268	0,00	3.942,97	535.124,60	NOTA DE DOACAO Nº 473763 SÉRIE U	
	39065	16392284	0,00	7.885,93	543.010,53	NOTA DE DOACAO Nº 473531 SÉRIE U	
10/09/2024	39065	16392271	0,00	191,43	543.201,96	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	
	39065	16392278	0,00	391,67	543.593,63	NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1	
	39065	16392279	0,00	89,55	543.683,18	NOTA DE DOACAO Nº 25794613 SÉRIE U1	
	39065	16392281	0,00	260,00	543.943,18	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	
	39065	16392290	0,00	253,48	544.196,66	NOTA DE DOACAO Nº 25794322 SÉRIE U	
11/09/2024	39065	16392283	0,00	5.333,33	549.529,99	NOTA DE DOACAO Nº 11092024 SÉRIE U1	
13/09/2024	39065	16392263	0,00	131,25	549.661,24	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
	39065	16392291	0,00	580,24	550.241,48	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
	39065	16392297	0,00	42,27	550.283,75	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
15/09/2024	39065	16392261	0,00	1,60	550.285,35	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	
	39065	16392264	0,00	41,59	550.326,94	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
	39065	16392265	0,00	42,35	550.369,29	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
	39065	16392266	0,00	14,43	550.383,72	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
	39065	16392267	0,00	3,63	550.387,35	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	
	39065	16392280	0,00	21,17	550.408,52	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	
	39065	16392285	0,00	5.989,50	556.398,02	NOTA DE DOACAO Nº 15092024 SÉRIE U	
	39065	16392289	0,00	7,26	556.405,28	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U	
	39065	16392293	0,00	20,80	556.426,08	NOTA DE DOACAO Nº 13092024 SÉRIE U2	
17/09/2024	39065	16392277	0,00	5,17	556.431,25	NOTA DE DOACAO Nº 29817203 SÉRIE U	
18/09/2024	39065	16392295	0,00	30,07	556.461,32	NOTA DE DOACAO Nº 17092024 SÉRIE U	
20/09/2024	39065	16392276	0,00	10,42	556.471,74	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	
	39065	16392286	0,00	44,00	556.515,74	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U2	
	39065	16392294	0,00	7,26	556.523,00	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	
	39065	16392298	0,00	41,59	556.564,59	NOTA DE DOACAO Nº 20092024 SÉRIE U	
26/09/2024	39065	16392270	0,00	13.800,38	570.364,97	NOTA DE DOACAO Nº 479033 SÉRIE U1	
27/09/2024	39065	16392269	0,00	80,15	570.445,12	NOTA DE DOACAO Nº 27092024 SÉRIE U4	
	39065	16392272	0,00	128,25	570.573,37	NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U2	
	39065	16392296	0,00	80,15	570.653,52	NOTA DE DOACAO Nº 25092024 SÉRIE U	
			0,00	40.787,90	570.653,52	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16344 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HECAD						Saldo Anterior:	142.000,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	0,00	1.629,42	143.630,39	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
	39519	16630795	0,00	19.552,99	163.183,38	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 09/2024	
	39519	16630795	0,00	1.564,24	164.747,62	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
	39519	16630795	0,00	195,53	164.943,15	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
	39519	16630795	0,00	4.301,66	169.244,81	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
	39519	16630795	0,00	1.629,42	170.874,23	REF. 13º SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
	39519	16630795	0,00	543,14	171.417,37	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			0,00	29.416,40	171.417,37	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	

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	
13/09/2024	39629	16695945	0,00	45,00	58,11	RECEBIMENTO TRAUMED REF DOSIMETRO	
26/09/2024	39629	16695948	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:	2.191.312,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	189.175,00	0,00	2.380.487,00	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	751,00	0,00	2.381.238,00	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	982,18	0,00	2.382.220,18	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 09/2024	
	39252	16490146	217,48	0,00	2.382.437,66	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	193,69	0,00	2.382.631,35	3815 - COMPL. PISO ENFERMAGEM SETEMBRO/24 09/2024	
	39252	16490146	2.431,38	0,00	2.385.062,73	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	810,46	0,00	2.385.873,19	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	5.257,00	0,00	2.391.130,19	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	1.937,25	0,00	2.393.067,44	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	751,00	0,00	2.393.818,44	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	5.592,94	0,00	2.399.411,38	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	16.778,92	0,00	2.416.190,30	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	250,33	0,00	2.416.440,63	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	652,44	0,00	2.417.093,07	2091- DIF. FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 09/2024	
	39252	16490146	424,01	0,00	2.417.517,08	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	330,03	0,00	2.417.847,11	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	23.099,10	0,00	2.440.946,21	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	14.323,25	0,00	2.455.269,46	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	3.402,42	0,00	2.458.671,88	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	
	39252	16490146	5.871,96	0,00	2.464.543,84	3814 - COMPL. PISO ENFERMAGEM AGOSTO/24 09/2024	

Conta Analítica: 92482 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20			Saldo Anterior:	2.191.312,00
	<u>273.231,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.464.543,84</u>	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396735	0,00	0,56	2.990.093,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396736	0,00	0,13	2.990.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396737	0,13	0,00	2.990.093,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396738	0,03	0,00	2.990.093,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396739	0,00	13,36	2.990.080,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396740	1,28	0,00	2.990.081,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396742	0,51	0,00	2.990.082,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396744	0,02	0,00	2.990.082,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396747	0,00	0,54	2.990.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396752	0,00	0,02	2.990.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396753	0,00	0,02	2.990.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396755	0,00	0,06	2.990.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396756	0,23	0,00	2.990.081,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396757	0,52	0,00	2.990.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396759	0,00	1,03	2.990.081,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396760	13,76	0,00	2.990.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396761	0,00	2,90	2.990.092,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396762	1,39	0,00	2.990.093,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396764	0,01	0,00	2.990.093,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396765	0,31	0,00	2.990.093,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396772	0,00	10,75	2.990.083,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396775	8,84	0,00	2.990.091,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396778	3,33	0,00	2.990.095,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396781	0,00	0,86	2.990.094,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396782	0,00	5,61	2.990.088,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396786	0,00	4,48	2.990.084,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396794	0,00	0,81	2.990.083,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396796	0,00	1,97	2.990.081,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396800	1,50	0,00	2.990.083,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396801	0,75	0,00	2.990.083,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396802	0,00	11,95	2.990.071,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396803	0,00	2,21	2.990.069,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396804	2,02	0,00	2.990.071,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396806	0,00	0,74	2.990.070,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396808	0,00	14,20	2.990.056,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396810	0,00	0,01	2.990.056,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396812	0,05	0,00	2.990.056,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396813	0,00	0,02	2.990.056,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396814	0,00	11,65	2.990.045,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396817	0,00	5,81	2.990.039,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396818	0,06	0,00	2.990.039,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396821	0,06	0,00	2.990.039,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396826	273,37	0,00	2.990.312,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396829	0,00	4,26	2.990.308,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396831	0,07	0,00	2.990.308,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396832	1,92	0,00	2.990.310,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396833	0,00	0,15	2.990.310,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396834	0,00	39,71	2.990.270,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396835	0,00	11,98	2.990.258,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396839	0,00	0,88	2.990.257,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396840	26,47	0,00	2.990.284,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396842	0,02	0,00	2.990.284,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396843	0,00	21,17	2.990.263,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396851	0,00	2,44	2.990.260,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396853	0,00	13,12	2.990.247,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396856	0,06	0,00	2.990.247,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396859	20,03	0,00	2.990.267,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396870	0,00	1,43	2.990.266,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396872	0,02	0,00	2.990.266,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396873	0,91	0,00	2.990.267,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396878	0,00	2,61	2.990.264,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396879	0,00	0,02	2.990.264,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396880	0,00	4,53	2.990.259,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396881	0,00	0,04	2.990.259,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396883	24,45	0,00	2.990.284,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396884	0,00	4,48	2.990.279,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396888	0,00	5,89	2.990.274,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396889	0,00	2,00	2.990.272,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396891	58,47	0,00	2.990.330,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396899	0,08	0,00	2.990.330,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396900	0,00	0,63	2.990.329,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396904	0,00	205,01	2.990.124,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396907	4,89	0,00	2.990.129,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396908	0,02	0,00	2.990.129,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396910	5,63	0,00	2.990.135,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396913	0,00	1,87	2.990.133,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396916	0,00	4,30	2.990.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396943	0,00	4,95	2.990.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396950	13,36	0,00	2.990.137,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16396961	0,00	70,50	2.990.067,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397627	0,00	12,64	2.990.054,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397629	0,01	0,00	2.990.054,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397633	0,00	20,25	2.990.034,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397635	0,03	0,00	2.990.034,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397641	0,00	0,01	2.990.034,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397651	0,00	0,01	2.990.034,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397652	0,50	0,00	2.990.034,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397654	0,00	0,10	2.990.034,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397655	0,00	2,35	2.990.032,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397656	0,00	0,20	2.990.032,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397658	0,00	27,52	2.990.004,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397659	0,00	0,68	2.990.003,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397660	0,15	0,00	2.990.004,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397661	1,00	0,00	2.990.005,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397667	0,00	0,50	2.990.004,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397670	0,00	5,96	2.989.998,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397671	2,03	0,00	2.990.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397674	2,08	0,00	2.990.002,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397676	1,00	0,00	2.990.003,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397681	0,00	9,68	2.989.994,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397691	0,00	21,00	2.989.973,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397692	0,01	0,00	2.989.973,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397694	1,31	0,00	2.989.974,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397695	0,00	2,96	2.989.971,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397696	1,70	0,00	2.989.973,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397697	0,00	5,73	2.989.967,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397699	0,00	4,32	2.989.963,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397700	1,01	0,00	2.989.964,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397701	0,03	0,00	2.989.964,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397702	0,96	0,00	2.989.965,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397706	0,00	1,08	2.989.964,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397707	0,97	0,00	2.989.965,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397711	0,00	1,16	2.989.963,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397712	0,59	0,00	2.989.964,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397715	0,00	0,05	2.989.964,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397718	0,00	57,75	2.989.906,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397720	0,00	0,70	2.989.905,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397721	0,00	3,09	2.989.902,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397723	0,00	0,04	2.989.902,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397725	0,35	0,00	2.989.903,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397726	0,00	0,02	2.989.903,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397730	0,01	0,00	2.989.903,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397739	0,00	0,13	2.989.903,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397752	16,03	0,00	2.989.919,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397766	0,00	0,01	2.989.919,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397774	0,05	0,00	2.989.919,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397776	0,00	0,14	2.989.918,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397777	0,00	47,54	2.989.871,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397782	0,00	428,26	2.989.443,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397783	0,00	0,01	2.989.443,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397784	0,00	16,69	2.989.426,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397785	0,00	8,79	2.989.417,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397786	0,00	0,05	2.989.417,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397787	0,00	0,07	2.989.417,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397789	0,00	5,83	2.989.411,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397792	0,00	20,54	2.989.391,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397793	0,01	0,00	2.989.391,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397800	0,39	0,00	2.989.391,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397805	0,00	26,17	2.989.365,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397807	0,00	0,09	2.989.365,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397811	0,00	0,52	2.989.364,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397812	0,00	0,21	2.989.364,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397814	0,20	0,00	2.989.364,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397819	0,00	4,36	2.989.360,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397840	0,04	0,00	2.989.360,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397841	0,00	17,42	2.989.343,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397845	0,00	100,00	2.989.243,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397850	0,00	0,21	2.989.242,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397854	0,00	6,40	2.989.236,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397855	0,07	0,00	2.989.236,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397863	0,09	0,00	2.989.236,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397864	0,01	0,00	2.989.236,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397865	0,00	0,01	2.989.236,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397866	0,00	0,01	2.989.236,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397867	0,00	0,01	2.989.236,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397868	0,06	0,00	2.989.236,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397870	0,00	562,40	2.988.674,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397871	0,01	0,00	2.988.674,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397872	0,00	21,00	2.988.653,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397873	0,00	0,01	2.988.653,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397883	0,03	0,00	2.988.653,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397897	0,00	7,71	2.988.645,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397905	0,00	3,54	2.988.642,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397910	0,00	0,04	2.988.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397916	0,00	3,56	2.988.638,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397926	0,56	0,00	2.988.638,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397929	0,41	0,00	2.988.639,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397930	0,00	59,40	2.988.579,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397937	0,00	3,09	2.988.576,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397938	0,00	0,05	2.988.576,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397939	0,05	0,00	2.988.576,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397944	0,28	0,00	2.988.577,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397952	0,00	2,54	2.988.574,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397954	0,00	2,83	2.988.571,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397958	72,13	0,00	2.988.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397959	0,00	18,91	2.988.625,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397961	0,76	0,00	2.988.625,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397968	0,05	0,00	2.988.625,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397971	0,01	0,00	2.988.625,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397974	0,00	0,08	2.988.625,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397975	0,00	0,09	2.988.625,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397979	0,03	0,00	2.988.625,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397982	0,00	11,97	2.988.613,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397983	0,01	0,00	2.988.613,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397985	0,00	135,55	2.988.478,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397990	0,00	2,40	2.988.475,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397993	0,00	8,14	2.988.467,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397996	0,00	8,91	2.988.458,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397998	0,00	15,48	2.988.443,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398006	0,00	17,08	2.988.426,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398007	26,16	0,00	2.988.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398010	0,00	7,06	2.988.445,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398011	0,00	1,08	2.988.444,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398012	0,00	21,66	2.988.422,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398013	0,52	0,00	2.988.423,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398020	0,74	0,00	2.988.423,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398021	1,19	0,00	2.988.424,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398022	0,00	19,48	2.988.405,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398024	0,08	0,00	2.988.405,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398034	14,20	0,00	2.988.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398039	0,00	20,55	2.988.399,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398045	0,00	6,64	2.988.392,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398046	0,00	3,02	2.988.389,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398047	0,03	0,00	2.988.389,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398050	0,00	80,99	2.988.308,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398053	0,00	28,88	2.988.279,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398054	0,77	0,00	2.988.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398060	0,00	20,51	2.988.260,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398066	0,70	0,00	2.988.260,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398072	0,00	25,49	2.988.235,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398073	0,00	0,01	2.988.235,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398075	0,00	0,13	2.988.235,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398078	0,00	6,72	2.988.228,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398079	0,00	0,06	2.988.228,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398084	0,71	0,00	2.988.229,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398086	0,00	0,22	2.988.228,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398090	0,00	6,76	2.988.222,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398093	0,00	9,60	2.988.212,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398094	0,22	0,00	2.988.212,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398095	0,00	532,00	2.987.680,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398096	0,01	0,00	2.987.680,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398097	0,03	0,00	2.987.680,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398098	0,00	0,05	2.987.680,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398100	1,49	0,00	2.987.682,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398103	0,00	22,32	2.987.659,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398104	0,00	4,84	2.987.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398106	0,00	18,10	2.987.636,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398111	0,00	2,90	2.987.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398112	0,27	0,00	2.987.634,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398113	0,00	12,59	2.987.621,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398117	0,00	42,35	2.987.579,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398119	0,00	10,56	2.987.568,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398127	0,00	11,99	2.987.556,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398128	0,02	0,00	2.987.556,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398129	0,00	2,76	2.987.554,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398130	3,28	0,00	2.987.557,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398131	1,33	0,00	2.987.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398136	0,00	62,35	2.987.496,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398138	0,00	0,09	2.987.496,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398139	0,00	560,00	2.986.936,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398142	0,00	35,66	2.986.900,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398143	0,00	21,97	2.986.878,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398144	0,00	0,04	2.986.878,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398150	0,00	2,10	2.986.876,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398151	0,00	0,01	2.986.876,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398153	0,00	0,61	2.986.875,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398155	0,56	0,00	2.986.876,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398159	0,00	46,66	2.986.829,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398163	0,03	0,00	2.986.829,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398164	0,00	4,87	2.986.824,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398166	0,00	0,19	2.986.824,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398167	0,00	0,02	2.986.824,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398169	1,04	0,00	2.986.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398171	0,00	1,96	2.986.823,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398172	0,00	0,02	2.986.823,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398177	0,00	2,24	2.986.821,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398178	0,06	0,00	2.986.821,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398179	0,00	2,11	2.986.819,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398180	0,23	0,00	2.986.819,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398181	3,27	0,00	2.986.822,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398185	0,00	544,09	2.986.278,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398187	0,00	4,43	2.986.274,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398191	0,10	0,00	2.986.274,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398195	0,00	6,65	2.986.267,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398196	0,05	0,00	2.986.267,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398197	0,00	1,99	2.986.265,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398198	2,75	0,00	2.986.268,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398205	0,00	18,87	2.986.249,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398209	0,00	0,77	2.986.249,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398212	0,00	5,62	2.986.243,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398221	0,00	25,62	2.986.217,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398222	1,17	0,00	2.986.218,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398223	0,00	12,08	2.986.206,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398225	0,74	0,00	2.986.207,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398227	0,00	10,62	2.986.196,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398229	0,00	14,16	2.986.182,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398230	0,00	0,01	2.986.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398232	0,74	0,00	2.986.183,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398239	0,00	11,04	2.986.172,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398240	0,00	0,80	2.986.171,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398241	0,00	0,10	2.986.171,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398243	0,00	0,01	2.986.171,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398244	0,00	3,26	2.986.168,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398249	0,00	7,71	2.986.160,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398253	0,00	0,69	2.986.159,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398255	0,00	0,46	2.986.159,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398256	0,00	10,14	2.986.149,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398261	0,00	3,34	2.986.145,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398268	0,00	20,07	2.986.125,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398271	0,28	0,00	2.986.126,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398273	0,01	0,00	2.986.126,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398278	5,52	0,00	2.986.131,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398283	0,00	30,96	2.986.100,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398287	2,24	0,00	2.986.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398288	0,00	1,76	2.986.101,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398289	1,50	0,00	2.986.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398291	0,00	0,83	2.986.101,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398292	0,00	0,35	2.986.101,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398294	0,00	0,01	2.986.101,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398295	0,56	0,00	2.986.102,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398299	0,00	8,23	2.986.093,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398300	3,41	0,00	2.986.097,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398302	0,00	0,80	2.986.096,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398305	0,00	29,26	2.986.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398317	0,00	0,06	2.986.067,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398321	0,00	2,16	2.986.065,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398322	0,05	0,00	2.986.065,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398332	0,00	12,80	2.986.052,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398333	0,25	0,00	2.986.052,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398336	0,00	0,01	2.986.052,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398339	1,77	0,00	2.986.054,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398351	0,00	12,86	2.986.041,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398353	0,03	0,00	2.986.041,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398358	0,01	0,00	2.986.041,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398359	0,00	0,37	2.986.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398364	1,16	0,00	2.986.042,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398365	0,00	0,04	2.986.042,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398366	0,00	6,76	2.986.035,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398370	0,01	0,00	2.986.035,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398374	0,00	0,05	2.986.035,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398380	0,54	0,00	2.986.035,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398384	0,00	1,23	2.986.034,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398387	0,18	0,00	2.986.034,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398391	0,00	0,07	2.986.034,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398393	0,00	0,25	2.986.034,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398396	0,06	0,00	2.986.034,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398401	8,84	0,00	2.986.043,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398402	2,83	0,00	2.986.046,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398411	0,00	4,33	2.986.041,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398413	0,00	1,25	2.986.040,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398414	0,00	0,27	2.986.040,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398416	0,00	20,80	2.986.019,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398417	0,00	22,95	2.985.996,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398419	0,78	0,00	2.985.997,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398422	0,00	35,66	2.985.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398424	0,00	140,21	2.985.821,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398425	0,00	0,68	2.985.820,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398434	0,00	0,10	2.985.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398435	0,35	0,00	2.985.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398436	0,24	0,00	2.985.821,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398438	0,00	9,06	2.985.812,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398439	0,23	0,00	2.985.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398440	0,00	0,01	2.985.812,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398444	1,39	0,00	2.985.813,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398446	2,15	0,00	2.985.816,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398461	7,22	0,00	2.985.823,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398462	0,00	7,46	2.985.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398466	0,12	0,00	2.985.816,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398471	0,00	0,15	2.985.815,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398478	0,36	0,00	2.985.816,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398480	0,00	0,13	2.985.816,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398481	0,18	0,00	2.985.816,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398483	0,86	0,00	2.985.817,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398486	0,00	1,92	2.985.815,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398488	5,45	0,00	2.985.820,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398491	0,00	6,82	2.985.813,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398492	2,46	0,00	2.985.816,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398493	0,00	0,01	2.985.816,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398495	0,00	1,42	2.985.814,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398497	0,00	0,03	2.985.814,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398502	0,00	2,45	2.985.812,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398503	0,00	0,02	2.985.812,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398506	0,02	0,00	2.985.812,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398510	0,00	0,01	2.985.812,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398511	0,62	0,00	2.985.813,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398512	0,00	24,45	2.985.788,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398515	3,71	0,00	2.985.792,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398516	0,01	0,00	2.985.792,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398518	4,05	0,00	2.985.796,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398521	5,61	0,00	2.985.801,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398522	1,49	0,00	2.985.803,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398523	0,00	0,59	2.985.802,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398524	0,00	0,75	2.985.802,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398528	0,00	0,49	2.985.801,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398530	0,00	8,33	2.985.793,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398531	0,14	0,00	2.985.793,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398532	0,00	3,24	2.985.790,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398533	0,00	6,80	2.985.783,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398534	0,00	0,08	2.985.783,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398537	0,03	0,00	2.985.783,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398542	0,00	0,59	2.985.782,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398543	0,00	162,70	2.985.620,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398549	0,00	88,85	2.985.531,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398550	5,32	0,00	2.985.536,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398552	0,00	1,75	2.985.534,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398553	0,58	0,00	2.985.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398554	0,01	0,00	2.985.535,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398555	0,00	1,63	2.985.533,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398562	0,00	4,51	2.985.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398563	1,31	0,00	2.985.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398566	0,00	2,24	2.985.528,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398567	0,09	0,00	2.985.528,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398568	0,00	0,01	2.985.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398569	0,00	989,70	2.984.538,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398570	0,60	0,00	2.984.539,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398572	0,00	29,01	2.984.510,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398575	0,00	0,30	2.984.509,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398576	0,00	0,04	2.984.509,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398579	0,74	0,00	2.984.510,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398581	0,00	27,78	2.984.482,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398583	0,19	0,00	2.984.483,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398584	0,00	0,20	2.984.482,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398586	0,10	0,00	2.984.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398591	0,00	1,62	2.984.481,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398593	0,57	0,00	2.984.481,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398595	0,00	3,24	2.984.478,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398604	0,00	1,23	2.984.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398605	0,03	0,00	2.984.477,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398606	0,28	0,00	2.984.477,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398610	0,50	0,00	2.984.478,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398616	0,96	0,00	2.984.479,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398617	0,15	0,00	2.984.479,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398620	0,00	10,99	2.984.468,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398621	0,00	0,07	2.984.468,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398628	0,01	0,00	2.984.468,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398630	0,00	13,48	2.984.454,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398635	0,00	0,69	2.984.454,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398642	0,00	38,49	2.984.415,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398643	0,00	114,05	2.984.301,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398648	0,00	0,01	2.984.301,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398650	0,00	4,43	2.984.297,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398651	0,00	0,27	2.984.296,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398654	0,00	3,43	2.984.293,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398656	0,32	0,00	2.984.293,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398660	0,00	172,90	2.984.120,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398661	0,00	0,11	2.984.120,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398663	0,00	71,31	2.984.049,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398666	0,23	0,00	2.984.049,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398667	0,00	1,46	2.984.048,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398668	0,05	0,00	2.984.048,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398674	0,00	0,01	2.984.048,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398676	0,76	0,00	2.984.049,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398679	0,00	1.088,19	2.982.960,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398681	0,00	107,45	2.982.853,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398682	0,18	0,00	2.982.853,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398688	0,00	46,66	2.982.806,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398692	0,00	14,79	2.982.792,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398694	0,00	0,51	2.982.791,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398695	0,00	15,32	2.982.776,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398697	0,00	0,13	2.982.776,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398699	0,04	0,00	2.982.776,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398703	0,00	58,65	2.982.717,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398709	0,00	21,17	2.982.696,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398715	0,00	4,50	2.982.691,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398720	0,00	10,48	2.982.681,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398721	1,12	0,00	2.982.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398722	0,00	1,02	2.982.681,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398723	0,00	0,01	2.982.681,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398724	0,00	0,04	2.982.681,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398726	0,00	0,88	2.982.680,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398730	0,00	0,03	2.982.680,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398731	0,00	1,56	2.982.678,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398735	0,40	0,00	2.982.679,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398742	0,00	0,01	2.982.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398743	0,00	56,65	2.982.622,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398744	0,00	0,04	2.982.622,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398745	0,00	9,46	2.982.613,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398748	3,33	0,00	2.982.616,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398751	0,00	25,18	2.982.591,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398755	0,00	0,06	2.982.591,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398757	0,00	29,20	2.982.562,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398762	0,00	445,43	2.982.116,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398768	0,00	1,47	2.982.115,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398769	0,00	40,39	2.982.074,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398777	0,00	7,20	2.982.067,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398780	0,00	0,65	2.982.066,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398787	1,55	0,00	2.982.068,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398790	0,00	5,62	2.982.062,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398793	0,01	0,00	2.982.062,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398794	0,04	0,00	2.982.062,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398796	0,00	293,42	2.981.769,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398797	0,04	0,00	2.981.769,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398800	0,02	0,00	2.981.769,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398802	0,01	0,00	2.981.769,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398805	0,00	86,24	2.981.683,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398807	0,00	0,17	2.981.683,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398808	0,71	0,00	2.981.683,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398810	0,00	471,20	2.981.212,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398819	0,00	11,82	2.981.200,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398820	0,00	7,78	2.981.193,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398821	0,00	3,63	2.981.189,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398824	0,00	78,33	2.981.111,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398825	0,00	0,01	2.981.111,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398829	0,81	0,00	2.981.111,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398830	0,00	0,07	2.981.111,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398831	0,00	5,83	2.981.106,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398832	0,03	0,00	2.981.106,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398837	0,00	970,34	2.980.135,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398838	111,40	0,00	2.980.247,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398842	0,00	4,72	2.980.242,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398846	0,03	0,00	2.980.242,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398847	0,06	0,00	2.980.242,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398852	0,04	0,00	2.980.242,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398853	0,00	0,02	2.980.242,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398855	0,00	0,08	2.980.242,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398856	0,12	0,00	2.980.242,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398858	0,03	0,00	2.980.242,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398864	0,00	0,27	2.980.242,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398865	0,03	0,00	2.980.242,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398866	0,50	0,00	2.980.242,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398867	0,00	0,05	2.980.242,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398870	0,00	23,77	2.980.219,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398873	0,03	0,00	2.980.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398877	0,01	0,00	2.980.219,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398878	0,00	0,01	2.980.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398884	0,00	0,09	2.980.218,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398885	0,04	0,00	2.980.218,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398888	0,00	3,01	2.980.215,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398889	0,04	0,00	2.980.216,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398891	0,09	0,00	2.980.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398897	0,07	0,00	2.980.216,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398904	0,01	0,00	2.980.216,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398906	0,00	0,37	2.980.215,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398907	0,04	0,00	2.980.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398908	0,04	0,00	2.980.215,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398910	0,00	0,09	2.980.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398914	0,00	0,27	2.980.215,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398919	0,00	0,01	2.980.215,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398921	0,02	0,00	2.980.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398922	0,04	0,00	2.980.215,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398925	0,04	0,00	2.980.215,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398928	0,00	0,08	2.980.215,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398929	0,03	0,00	2.980.215,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398934	0,29	0,00	2.980.215,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398935	0,03	0,00	2.980.215,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398938	0,00	0,01	2.980.215,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398942	0,06	0,00	2.980.215,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398945	0,18	0,00	2.980.216,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398947	0,02	0,00	2.980.216,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398949	0,01	0,00	2.980.216,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398953	0,00	0,01	2.980.216,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398954	0,00	0,08	2.980.216,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398955	0,00	0,27	2.980.215,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398959	0,03	0,00	2.980.215,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398960	0,00	0,03	2.980.215,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398966	0,04	0,00	2.980.215,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398967	0,14	0,00	2.980.215,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398970	0,00	0,09	2.980.215,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398974	0,02	0,00	2.980.215,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398976	0,00	0,04	2.980.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398986	0,50	0,00	2.980.216,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398987	0,01	0,00	2.980.216,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398988	0,03	0,00	2.980.216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398990	0,11	0,00	2.980.216,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398991	0,09	0,00	2.980.216,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398993	0,04	0,00	2.980.216,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399004	0,04	0,00	2.980.216,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399011	0,00	0,01	2.980.216,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399012	0,06	0,00	2.980.216,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399013	0,00	0,01	2.980.216,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399014	0,00	0,05	2.980.216,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399018	0,18	0,00	2.980.216,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399023	0,02	0,00	2.980.216,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399024	0,01	0,00	2.980.216,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399025	0,25	0,00	2.980.217,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399031	0,05	0,00	2.980.217,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399032	0,00	0,01	2.980.217,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399033	0,07	0,00	2.980.217,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399034	0,01	0,00	2.980.217,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399035	0,13	0,00	2.980.217,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399036	0,06	0,00	2.980.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399037	0,03	0,00	2.980.217,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399040	0,14	0,00	2.980.217,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399043	0,00	0,09	2.980.217,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399049	0,00	0,27	2.980.217,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399051	0,00	0,27	2.980.216,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399052	0,00	0,13	2.980.216,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399054	0,03	0,00	2.980.216,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399056	0,04	0,00	2.980.216,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399059	0,05	0,00	2.980.216,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399066	0,00	0,04	2.980.216,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399067	0,23	0,00	2.980.217,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399069	0,00	0,01	2.980.217,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399074	0,29	0,00	2.980.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399078	0,04	0,00	2.980.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399079	0,00	11,89	2.980.205,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399081	0,02	0,00	2.980.205,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399083	0,05	0,00	2.980.205,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399084	0,09	0,00	2.980.205,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399089	0,04	0,00	2.980.205,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399090	0,00	0,08	2.980.205,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399094	0,04	0,00	2.980.205,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399095	0,25	0,00	2.980.206,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399103	0,06	0,00	2.980.206,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399106	0,04	0,00	2.980.206,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399107	0,02	0,00	2.980.206,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399108	0,00	0,03	2.980.206,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399110	0,00	0,08	2.980.206,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399112	0,00	0,27	2.980.205,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399113	0,00	0,09	2.980.205,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399114	0,03	0,00	2.980.205,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399123	0,00	0,01	2.980.205,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399125	0,00	0,01	2.980.205,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399126	0,03	0,00	2.980.205,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399132	0,04	0,00	2.980.205,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399133	0,07	0,00	2.980.205,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399140	0,09	0,00	2.980.205,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399141	0,03	0,00	2.980.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399143	0,12	0,00	2.980.206,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399144	0,02	0,00	2.980.206,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399147	0,07	0,00	2.980.206,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399148	0,03	0,00	2.980.206,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399149	0,00	0,03	2.980.206,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399150	0,50	0,00	2.980.206,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399152	0,04	0,00	2.980.206,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399157	0,00	0,04	2.980.206,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399164	0,03	0,00	2.980.206,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399165	0,03	0,00	2.980.206,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399167	0,02	0,00	2.980.206,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399176	0,12	0,00	2.980.206,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399180	0,04	0,00	2.980.206,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399182	0,00	0,05	2.980.206,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399184	0,06	0,00	2.980.206,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399185	0,09	0,00	2.980.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399188	0,00	0,37	2.980.206,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399190	0,02	0,00	2.980.206,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399197	0,04	0,00	2.980.206,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399198	0,06	0,00	2.980.206,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399202	0,00	0,01	2.980.206,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399203	0,12	0,00	2.980.206,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399204	0,00	0,09	2.980.206,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399205	0,00	0,01	2.980.206,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399212	0,03	0,00	2.980.206,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399213	0,02	0,00	2.980.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399218	0,00	0,03	2.980.206,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399221	0,05	0,00	2.980.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399224	0,00	0,08	2.980.206,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399226	0,04	0,00	2.980.206,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399229	0,02	0,00	2.980.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399231	0,07	0,00	2.980.206,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399234	0,04	0,00	2.980.206,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399241	0,00	0,27	2.980.206,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399243	0,00	0,37	2.980.206,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399244	0,04	0,00	2.980.206,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399246	0,50	0,00	2.980.206,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399247	0,00	0,03	2.980.206,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399251	0,02	0,00	2.980.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399254	0,02	0,00	2.980.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399261	0,00	0,09	2.980.206,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399262	0,03	0,00	2.980.206,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399267	0,00	0,01	2.980.206,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399268	0,05	0,00	2.980.206,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399269	0,06	0,00	2.980.206,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399274	0,00	0,08	2.980.206,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399275	0,04	0,00	2.980.206,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399276	0,00	0,37	2.980.206,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399283	0,00	0,01	2.980.206,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399285	0,12	0,00	2.980.206,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399286	0,07	0,00	2.980.206,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399289	0,04	0,00	2.980.206,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399291	0,00	0,01	2.980.206,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399294	0,07	0,00	2.980.206,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399296	0,03	0,00	2.980.206,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399302	0,03	0,00	2.980.206,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399303	0,02	0,00	2.980.206,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399305	0,03	0,00	2.980.206,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399309	0,50	0,00	2.980.207,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399310	0,03	0,00	2.980.207,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399311	0,09	0,00	2.980.207,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399315	0,00	0,04	2.980.207,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399316	0,00	0,04	2.980.207,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399318	0,00	0,03	2.980.207,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399321	0,00	0,27	2.980.207,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399325	0,03	0,00	2.980.207,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399327	0,12	0,00	2.980.207,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399328	0,02	0,00	2.980.207,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399329	0,00	0,05	2.980.207,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399331	0,06	0,00	2.980.207,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399337	0,01	0,00	2.980.207,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399339	0,01	0,00	2.980.207,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399340	0,04	0,00	2.980.207,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399343	0,01	0,00	2.980.207,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399345	0,02	0,00	2.980.207,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399352	0,01	0,00	2.980.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399353	0,03	0,00	2.980.207,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399355	0,01	0,00	2.980.207,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399364	0,03	0,00	2.980.207,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399367	0,04	0,00	2.980.207,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399368	0,01	0,00	2.980.207,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399370	0,01	0,00	2.980.207,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399373	0,01	0,00	2.980.207,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399374	0,02	0,00	2.980.207,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399375	0,01	0,00	2.980.207,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399378	0,03	0,00	2.980.207,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399379	0,01	0,00	2.980.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399386	0,02	0,00	2.980.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399388	0,01	0,00	2.980.207,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399389	0,04	0,00	2.980.207,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399390	0,01	0,00	2.980.207,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399408	0,50	0,00	2.980.208,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399410	0,00	0,05	2.980.208,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399413	0,00	0,03	2.980.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399414	0,03	0,00	2.980.208,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399424	0,02	0,00	2.980.208,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399425	0,00	0,01	2.980.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399427	0,00	0,04	2.980.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399430	0,03	0,00	2.980.208,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399431	0,02	0,00	2.980.208,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399433	0,00	0,04	2.980.208,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399434	0,12	0,00	2.980.208,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399435	0,03	0,00	2.980.208,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399436	0,09	0,00	2.980.208,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399438	0,07	0,00	2.980.208,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399440	0,04	0,00	2.980.208,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399441	0,03	0,00	2.980.208,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399445	0,00	0,27	2.980.208,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399449	0,00	0,01	2.980.208,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399450	0,06	0,00	2.980.208,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399451	0,03	0,00	2.980.208,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399455	0,00	23,77	2.980.184,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399457	0,09	0,00	2.980.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399463	0,02	0,00	2.980.184,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399471	0,04	0,00	2.980.184,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399472	0,00	0,01	2.980.184,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399474	0,03	0,00	2.980.184,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399475	0,00	0,27	2.980.184,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399476	0,06	0,00	2.980.184,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399482	0,04	0,00	2.980.184,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399484	0,02	0,00	2.980.184,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399488	0,19	0,00	2.980.184,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399489	0,00	0,09	2.980.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399490	0,29	0,00	2.980.184,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399491	0,00	0,10	2.980.184,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399495	0,05	0,00	2.980.184,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399496	0,07	0,00	2.980.184,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399500	0,00	0,04	2.980.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399502	0,00	0,02	2.980.184,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399505	0,03	0,00	2.980.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399508	0,25	0,00	2.980.185,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399511	0,06	0,00	2.980.185,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399512	0,50	0,00	2.980.185,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399514	0,09	0,00	2.980.185,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399518	0,00	0,01	2.980.185,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399521	0,00	0,09	2.980.185,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399522	0,02	0,00	2.980.185,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399528	0,04	0,00	2.980.185,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399529	0,06	0,00	2.980.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399537	0,02	0,00	2.980.185,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399541	0,03	0,00	2.980.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399542	0,00	0,27	2.980.185,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399544	0,03	0,00	2.980.185,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399553	0,00	0,01	2.980.185,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399554	0,03	0,00	2.980.185,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399557	0,07	0,00	2.980.185,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399558	0,00	0,05	2.980.185,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399559	0,04	0,00	2.980.185,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399563	0,00	0,01	2.980.185,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399565	0,03	0,00	2.980.185,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399566	0,04	0,00	2.980.185,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399567	0,00	0,09	2.980.185,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399569	0,06	0,00	2.980.185,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399572	0,12	0,00	2.980.185,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399576	0,02	0,00	2.980.185,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399577	0,03	0,00	2.980.185,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399578	0,04	0,00	2.980.185,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399581	0,00	0,05	2.980.185,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399582	0,07	0,00	2.980.185,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399583	0,03	0,00	2.980.185,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399586	0,50	0,00	2.980.186,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399588	0,02	0,00	2.980.186,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399593	0,00	0,27	2.980.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399604	0,09	0,00	2.980.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399606	0,00	0,03	2.980.186,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399613	0,00	0,27	2.980.186,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399617	0,07	0,00	2.980.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399618	0,03	0,00	2.980.186,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399619	0,50	0,00	2.980.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399622	0,00	0,05	2.980.186,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399624	0,00	0,01	2.980.186,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399626	0,06	0,00	2.980.186,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399629	0,00	0,09	2.980.186,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399630	0,02	0,00	2.980.186,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399635	0,02	0,00	2.980.186,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399638	0,09	0,00	2.980.186,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399639	0,12	0,00	2.980.186,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399643	0,04	0,00	2.980.186,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399644	0,04	0,00	2.980.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399645	0,03	0,00	2.980.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399650	0,00	0,01	2.980.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399654	0,03	0,00	2.980.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399656	0,06	0,00	2.980.186,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399657	0,00	0,27	2.980.186,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399660	0,09	0,00	2.980.186,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399662	0,04	0,00	2.980.186,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399664	0,04	0,00	2.980.186,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399665	0,00	0,01	2.980.186,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399667	0,03	0,00	2.980.186,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399671	0,00	0,04	2.980.186,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399673	0,03	0,00	2.980.186,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399675	0,12	0,00	2.980.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399679	0,00	0,08	2.980.186,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399680	0,01	0,00	2.980.186,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399681	0,02	0,00	2.980.186,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399687	0,00	0,01	2.980.186,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399690	0,02	0,00	2.980.186,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399691	0,00	0,01	2.980.186,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399697	0,04	0,00	2.980.187,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399703	0,00	0,27	2.980.186,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399704	0,09	0,00	2.980.186,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399705	0,04	0,00	2.980.186,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399710	0,00	0,09	2.980.186,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399711	0,01	0,00	2.980.186,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399713	0,09	0,00	2.980.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399714	0,05	0,00	2.980.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399715	0,03	0,00	2.980.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399716	0,06	0,00	2.980.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399718	0,00	0,04	2.980.186,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399725	0,01	0,00	2.980.186,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399730	0,00	0,08	2.980.186,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399732	0,00	0,01	2.980.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399733	0,06	0,00	2.980.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399736	0,23	0,00	2.980.187,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399744	0,07	0,00	2.980.187,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399745	0,00	0,02	2.980.187,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399747	0,00	0,08	2.980.187,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399749	0,00	0,09	2.980.187,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399750	0,01	0,00	2.980.187,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399752	0,04	0,00	2.980.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399754	0,04	0,00	2.980.187,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399756	0,00	0,03	2.980.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399758	0,09	0,00	2.980.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399760	0,03	0,00	2.980.187,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399762	0,02	0,00	2.980.187,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399763	0,07	0,00	2.980.187,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399766	0,01	0,00	2.980.187,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399774	0,00	0,01	2.980.187,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399777	0,03	0,00	2.980.187,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399779	0,00	0,27	2.980.187,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399782	0,12	0,00	2.980.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399790	0,06	0,00	2.980.187,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399792	0,02	0,00	2.980.187,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399793	0,07	0,00	2.980.187,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399795	0,00	0,04	2.980.187,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399798	0,00	0,01	2.980.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399799	0,02	0,00	2.980.187,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399800	0,09	0,00	2.980.187,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399801	0,06	0,00	2.980.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399802	0,00	0,03	2.980.187,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399804	0,03	0,00	2.980.187,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399808	0,00	0,05	2.980.187,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399812	0,04	0,00	2.980.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399814	0,50	0,00	2.980.187,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399816	0,00	0,04	2.980.187,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399817	0,00	0,27	2.980.187,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399820	0,12	0,00	2.980.187,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399827	0,03	0,00	2.980.187,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399828	0,03	0,00	2.980.187,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399831	0,03	0,00	2.980.187,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399837	0,03	0,00	2.980.187,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399840	0,04	0,00	2.980.187,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399842	0,09	0,00	2.980.188,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.675.350,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399843	0,00	11,89	2.980.176,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399845	0,03	0,00	2.980.176,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399851	0,03	0,00	2.980.176,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399852	0,02	0,00	2.980.176,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399853	0,00	0,01	2.980.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399856	0,00	0,27	2.980.175,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399857	0,00	0,03	2.980.175,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399859	0,00	0,01	2.980.175,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399863	0,02	0,00	2.980.175,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399866	0,06	0,00	2.980.175,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399868	0,12	0,00	2.980.176,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399870	0,07	0,00	2.980.176,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399875	0,03	0,00	2.980.176,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399876	0,04	0,00	2.980.176,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399880	0,00	0,08	2.980.176,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399881	0,00	0,09	2.980.176,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399893	0,04	0,00	2.980.176,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399895	0,03	0,00	2.980.176,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399897	0,00	0,05	2.980.176,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399902	0,04	0,00	2.980.176,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399903	0,18	0,00	2.980.176,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399905	0,04	0,00	2.980.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399906	0,00	0,05	2.980.176,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399908	0,00	0,01	2.980.176,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399911	0,07	0,00	2.980.176,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399915	0,50	0,00	2.980.176,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399917	0,00	0,01	2.980.176,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399920	0,00	0,01	2.980.176,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399923	0,05	0,00	2.980.176,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399925	0,02	0,00	2.980.176,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399931	0,12	0,00	2.980.177,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399933	0,14	0,00	2.980.177,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399938	0,00	11,89	2.980.165,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399940	0,00	0,04	2.980.165,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399941	0,02	0,00	2.980.165,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			342.313,12	37.498,17	2.980.165,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	18.107,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396678	2.298,25	0,00	20.405,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396890	0,00	0,26	20.405,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396944	0,26	0,00	20.405,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.298,51	0,26	20.405,45	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	38.057,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396927	4.712,49	0,00	42.769,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.712,49	0,00	42.769,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	144.191,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	7	0,00	0,01	144.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396920	18.114,88	0,00	162.306,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396923	0,00	134,10	162.172,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396925	0,00	14,02	162.158,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396937	0,00	6,23	162.151,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396939	0,00	20,44	162.131,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396956	0,00	10,90	162.120,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			18.114,88	185,70	162.120,59	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	6.808.267,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	8	0,00	0,02	6.808.267,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396947	869.457,22	0,00	7.677.724,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397252	0,00	11.988,00	7.665.736,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397254	0,00	119.580,30	7.546.156,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39544	16640596	143.091,17	0,00	7.689.247,54	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA SET/2024	
	39544	16640596	614.465,99	0,00	8.303.713,53	PROV. SERV. VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA SET/2024	
			1.627.014,38	131.568,32	8.303.713,53	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	401.433,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396921	103.960,95	0,00	505.394,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397256	0,01	0,00	505.394,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397576	0,00	0,01	505.394,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	401.433,87
			103.960,96	0,01	505.394,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	590,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	6	0,01	0,00	590,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			0,01	0,00	590,48	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	16.079,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396924	2.843,19	0,00	18.922,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.843,19	0,00	18.922,80	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	2	0,00	0,06	3.476.694,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396711	0,00	9,31	3.476.684,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396734	0,00	1,16	3.476.683,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396787	447.312,88	0,00	3.923.996,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396799	0,00	0,01	3.923.996,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396825	0,97	0,00	3.923.997,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396836	0,00	0,10	3.923.997,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396862	0,50	0,00	3.923.997,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396865	0,16	0,00	3.923.998,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396885	3,46	0,00	3.924.001,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396917	0,85	0,00	3.924.002,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396962	0,00	35,65	3.923.966,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396963	0,00	93,35	3.923.873,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396969	0,00	5,95	3.923.867,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396971	1,67	0,00	3.923.869,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396975	0,00	22,92	3.923.846,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396980	0,00	0,88	3.923.845,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396982	0,00	90,92	3.923.754,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396983	0,00	41,35	3.923.713,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396985	0,00	20,26	3.923.692,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396989	0,00	8,23	3.923.684,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396990	0,00	49,75	3.923.634,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396991	0,00	1,75	3.923.633,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396998	0,00	0,56	3.923.632,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16396999	0,00	274,13	3.923.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397002	8,27	0,00	3.923.366,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397003	0,00	0,17	3.923.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397004	0,83	0,00	3.923.367,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397006	2,06	0,00	3.923.369,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397011	105,80	0,00	3.923.475,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397013	0,00	47,05	3.923.428,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397017	0,00	38,39	3.923.389,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397018	0,16	0,00	3.923.389,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397022	8,31	0,00	3.923.398,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397025	1,66	0,00	3.923.399,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397028	333,00	0,00	3.923.732,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397036	0,00	10,69	3.923.722,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397038	0,00	6,54	3.923.715,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397040	0,00	19,26	3.923.696,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397041	10,43	0,00	3.923.706,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397042	0,00	1,55	3.923.705,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397045	0,00	5,37	3.923.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397051	316,90	0,00	3.924.016,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397052	0,00	1,94	3.924.014,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397054	0,00	28,50	3.923.986,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397058	0,00	44,39	3.923.941,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397060	6,37	0,00	3.923.948,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397061	0,29	0,00	3.923.948,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397062	0,00	6,54	3.923.942,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397071	0,08	0,00	3.923.942,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397073	0,69	0,00	3.923.942,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397077	0,00	29,11	3.923.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397078	31,37	0,00	3.923.945,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397079	0,00	5,47	3.923.939,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397085	0,00	17,12	3.923.922,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397086	5,59	0,00	3.923.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397091	0,00	36,25	3.923.891,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397093	93,21	0,00	3.923.985,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397094	0,00	1,80	3.923.983,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397099	0,00	1,53	3.923.981,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397100	3,33	0,00	3.923.985,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397101	72,65	0,00	3.924.057,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397103	11,64	0,00	3.924.069,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397104	13,40	0,00	3.924.082,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397107	14,30	0,00	3.924.097,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397108	0,00	53,19	3.924.043,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397109	8,60	0,00	3.924.052,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397113	25,05	0,00	3.924.077,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397114	0,00	32,72	3.924.044,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397117	0,01	0,00	3.924.044,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397118	1,78	0,00	3.924.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397122	0,00	4,89	3.924.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397123	0,00	0,54	3.924.041,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397124	0,00	20,40	3.924.020,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397125	0,00	0,04	3.924.020,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397126	0,00	2,71	3.924.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397127	0,00	6,43	3.924.011,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397128	0,00	14,49	3.923.997,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397130	1,35	0,00	3.923.998,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397131	0,00	52,41	3.923.945,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397134	6,87	0,00	3.923.952,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397140	0,00	1,52	3.923.951,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397143	184,56	0,00	3.924.135,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397148	0,00	0,95	3.924.134,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397149	0,00	0,09	3.924.134,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397151	0,62	0,00	3.924.135,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397152	0,00	5,84	3.924.129,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397153	14,11	0,00	3.924.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397154	0,00	3,50	3.924.140,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397159	0,00	23,24	3.924.117,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397161	4,11	0,00	3.924.121,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397164	0,00	1,04	3.924.120,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397166	2,80	0,00	3.924.122,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397170	0,00	1,08	3.924.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397175	0,00	7,20	3.924.114,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397176	0,00	210,73	3.923.903,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397177	3,08	0,00	3.923.906,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397178	0,52	0,00	3.923.907,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397179	0,00	9,99	3.923.897,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397180	0,00	0,66	3.923.896,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397182	10,65	0,00	3.923.907,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397184	0,00	277,73	3.923.629,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397185	251,09	0,00	3.923.880,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397189	59,23	0,00	3.923.940,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397194	0,00	0,11	3.923.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397197	23,38	0,00	3.923.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397201	0,00	8,77	3.923.954,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397202	2,99	0,00	3.923.957,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397203	0,33	0,00	3.923.957,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397204	0,00	2,12	3.923.955,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397207	0,00	13,22	3.923.942,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397209	0,42	0,00	3.923.942,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397211	0,00	4,37	3.923.938,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397214	0,00	4,30	3.923.934,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397216	0,00	234,76	3.923.699,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397227	33,96	0,00	3.923.733,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397228	1,87	0,00	3.923.735,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397230	124,23	0,00	3.923.859,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397237	9,41	0,00	3.923.868,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397239	0,00	99,04	3.923.769,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397240	0,00	12,11	3.923.757,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397241	0,00	11,57	3.923.746,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397242	0,00	33,77	3.923.712,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397244	0,00	1,08	3.923.711,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397245	0,14	0,00	3.923.711,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397259	27,93	0,00	3.923.739,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397261	4,80	0,00	3.923.744,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397262	5,59	0,00	3.923.749,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397263	234,28	0,00	3.923.984,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397266	0,00	2,52	3.923.981,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397267	0,00	1,57	3.923.980,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397268	0,00	1,80	3.923.978,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397270	0,00	1,12	3.923.977,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397271	0,00	1,62	3.923.975,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397273	0,00	2,53	3.923.973,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397275	0,00	0,31	3.923.972,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397276	0,00	17,56	3.923.955,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397277	17,44	0,00	3.923.972,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397278	0,00	123,49	3.923.849,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397279	17,54	0,00	3.923.866,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397280	0,00	6,22	3.923.860,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397281	0,00	16,01	3.923.844,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397283	0,00	0,42	3.923.843,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397285	0,00	2,09	3.923.841,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397286	0,84	0,00	3.923.842,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397288	0,00	5,88	3.923.836,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397290	0,00	391,67	3.923.445,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397292	0,00	11,12	3.923.434,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397293	3,84	0,00	3.923.437,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397294	0,00	0,90	3.923.436,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397297	0,83	0,00	3.923.437,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397298	0,00	5,20	3.923.432,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397300	0,00	0,38	3.923.432,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397303	0,00	543,36	3.922.888,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397304	0,09	0,00	3.922.888,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397305	0,00	1,07	3.922.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397306	76,44	0,00	3.922.964,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397307	0,00	1,35	3.922.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397308	0,00	30,59	3.922.932,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397310	0,00	17,11	3.922.915,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397311	0,00	5,64	3.922.909,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397313	0,00	29,52	3.922.880,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397314	1,38	0,00	3.922.881,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397316	0,00	22,99	3.922.858,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397318	0,00	24,98	3.922.833,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397321	0,00	25,05	3.922.808,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397322	0,00	83,79	3.922.724,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397323	10,29	0,00	3.922.734,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397324	0,00	0,76	3.922.734,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397326	0,00	126,17	3.922.608,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397327	10,87	0,00	3.922.618,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397328	0,00	3,64	3.922.615,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397329	0,00	18,19	3.922.597,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397330	13,32	0,00	3.922.610,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397332	0,00	0,14	3.922.610,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397333	0,00	128,14	3.922.482,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397334	0,00	31,54	3.922.450,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397335	0,00	5,59	3.922.445,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397336	0,00	8,90	3.922.436,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397338	0,54	0,00	3.922.436,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397339	0,00	676,89	3.921.759,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397341	20,55	0,00	3.921.780,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397342	0,00	1,00	3.921.779,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397344	0,00	4,83	3.921.774,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397345	0,00	0,16	3.921.774,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397346	0,00	0,38	3.921.773,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397347	1,86	0,00	3.921.775,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397348	0,00	133,40	3.921.642,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397349	5,26	0,00	3.921.647,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397350	0,00	124,23	3.921.523,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397352	0,00	11,17	3.921.512,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397353	0,00	15,50	3.921.496,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397355	0,00	86,52	3.921.410,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397357	5,50	0,00	3.921.415,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397359	0,00	3,85	3.921.411,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397360	33,59	0,00	3.921.445,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397362	0,00	223,32	3.921.222,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397365	0,00	0,31	3.921.221,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397367	0,00	23,37	3.921.198,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397368	0,00	0,04	3.921.198,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397370	0,00	24,58	3.921.173,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397371	0,00	13,54	3.921.160,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397372	9,96	0,00	3.921.170,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397373	0,00	1,45	3.921.168,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397374	0,00	3,45	3.921.165,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397375	0,00	6,44	3.921.158,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397376	1,16	0,00	3.921.160,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397377	0,00	19,08	3.921.141,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397378	5,15	0,00	3.921.146,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397379	47,26	0,00	3.921.193,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397380	0,00	320,58	3.920.872,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397381	0,00	1,83	3.920.871,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397382	0,00	2,91	3.920.868,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397383	0,00	0,16	3.920.867,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397388	0,00	0,16	3.920.867,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397389	0,00	15,51	3.920.852,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397390	0,00	1,78	3.920.850,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397392	0,00	7,31	3.920.843,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397394	1,45	0,00	3.920.844,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397395	0,00	15,21	3.920.829,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397396	0,00	0,77	3.920.828,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397397	0,00	0,44	3.920.828,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397398	0,00	2,64	3.920.825,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397400	0,00	18,16	3.920.807,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397403	25,84	0,00	3.920.833,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397406	0,00	6.018,44	3.914.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397407	0,77	0,00	3.914.815,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397408	1,26	0,00	3.914.816,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397410	0,00	15,79	3.914.801,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397412	0,00	0,10	3.914.800,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397414	0,00	0,44	3.914.800,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397415	0,00	606,67	3.914.193,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397417	1,40	0,00	3.914.195,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397418	0,00	1,89	3.914.193,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397419	77,64	0,00	3.914.271,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397420	0,00	4,72	3.914.266,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397422	0,41	0,00	3.914.266,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397423	0,00	0,12	3.914.266,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397424	0,00	5,19	3.914.261,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397426	0,00	0,08	3.914.261,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397427	0,00	4,94	3.914.256,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397428	0,00	6,47	3.914.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397429	0,00	28,35	3.914.221,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397432	0,00	11,57	3.914.209,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397434	3,04	0,00	3.914.213,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397435	0,00	0,59	3.914.212,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397436	6,05	0,00	3.914.218,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397437	0,00	0,54	3.914.217,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397438	0,00	128,39	3.914.089,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397439	0,49	0,00	3.914.090,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397440	3,72	0,00	3.914.093,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397441	0,00	89,12	3.914.004,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397443	0,00	316,90	3.913.687,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397444	0,00	0,17	3.913.687,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397446	0,00	5,06	3.913.682,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397447	0,00	4,20	3.913.678,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397448	0,00	381,83	3.913.296,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397449	16,85	0,00	3.913.313,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397450	0,00	0,16	3.913.313,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397451	0,00	182,28	3.913.130,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397452	28,50	0,00	3.913.159,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397453	0,00	3,97	3.913.155,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397454	42,39	0,00	3.913.197,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397455	0,00	216,64	3.912.981,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397457	37,55	0,00	3.913.018,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397459	0,00	333,00	3.912.685,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397460	0,00	65,03	3.912.620,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397462	0,00	630,00	3.911.990,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397463	0,00	113,65	3.911.877,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397464	16,83	0,00	3.911.893,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397465	0,00	0,03	3.911.893,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397467	0,00	0,05	3.911.893,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397469	0,00	1,16	3.911.892,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397470	0,00	0,62	3.911.892,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397471	0,00	0,11	3.911.891,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397473	274,13	0,00	3.912.166,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397474	0,00	2,88	3.912.163,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397475	0,00	0,83	3.912.162,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397476	0,00	8,14	3.912.154,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397477	0,00	0,84	3.912.153,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397480	0,23	0,00	3.912.153,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397482	0,00	21,36	3.912.132,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397483	0,00	1,65	3.912.130,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397484	0,00	2,45	3.912.128,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397485	13,49	0,00	3.912.141,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397486	0,00	28,45	3.912.113,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397487	0,00	23,38	3.912.089,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397490	0,00	273,63	3.911.816,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397491	0,00	2,58	3.911.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397492	0,00	133,10	3.911.680,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397495	0,00	4,81	3.911.675,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397497	0,00	0,16	3.911.675,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397498	0,00	2,26	3.911.673,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397501	0,00	4,18	3.911.669,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397502	0,00	1,55	3.911.667,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397503	0,00	0,28	3.911.667,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397504	0,00	0,29	3.911.666,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397505	17,12	0,00	3.911.684,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397506	0,00	5,01	3.911.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397508	0,00	152,78	3.911.526,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397510	12,22	0,00	3.911.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397512	0,00	0,10	3.911.538,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397514	0,00	9,91	3.911.528,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397515	0,91	0,00	3.911.529,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397516	0,00	20,50	3.911.508,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397517	0,00	7,65	3.911.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397519	175,70	0,00	3.911.676,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397520	0,00	1,67	3.911.675,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397521	44,19	0,00	3.911.719,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397523	0,00	305,67	3.911.413,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397524	6,54	0,00	3.911.420,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397525	0,00	84,80	3.911.335,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397526	0,00	8,26	3.911.327,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397528	0,00	8,10	3.911.319,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397530	0,00	0,21	3.911.318,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397535	0,00	17,20	3.911.301,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397537	0,00	1,61	3.911.300,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397538	0,00	18,47	3.911.281,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397541	0,00	1,26	3.911.280,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397542	0,00	39,57	3.911.240,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397543	0,00	53,20	3.911.187,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397545	0,00	97,62	3.911.090,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397547	72,38	0,00	3.911.162,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397548	0,00	594,39	3.910.568,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397549	32,36	0,00	3.910.600,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397550	0,00	7,06	3.910.593,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397551	0,00	5.914,45	3.904.678,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397554	0,00	4,93	3.904.673,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397556	0,00	51,04	3.904.622,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397559	0,00	57,94	3.904.564,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397561	0,00	3,21	3.904.561,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397562	0,00	0,25	3.904.561,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397564	0,00	8,31	3.904.553,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397565	0,00	1,55	3.904.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397567	0,00	0,43	3.904.551,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397568	0,00	13,40	3.904.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397570	0,00	5,15	3.904.532,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397571	0,00	8,67	3.904.523,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397573	0,00	10,02	3.904.513,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397574	0,89	0,00	3.904.514,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397577	2,99	0,00	3.904.517,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397579	0,00	51,54	3.904.466,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397580	0,39	0,00	3.904.466,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397582	0,00	22,74	3.904.443,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397583	29,24	0,00	3.904.473,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397584	0,00	0,24	3.904.472,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397585	0,00	6,90	3.904.466,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397586	0,00	0,29	3.904.465,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397587	0,00	0,10	3.904.465,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397588	0,00	237,44	3.904.228,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397589	10,57	0,00	3.904.238,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397590	0,00	2,09	3.904.236,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397591	0,00	171,31	3.904.065,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397592	0,00	28,00	3.904.037,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397596	4,47	0,00	3.904.041,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397597	0,00	0,75	3.904.041,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397599	0,33	0,00	3.904.041,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397600	0,00	10,58	3.904.030,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397601	0,00	89,77	3.903.941,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397602	7,52	0,00	3.903.948,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397604	0,00	4,50	3.903.944,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397605	0,00	17,35	3.903.926,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397608	0,00	37,26	3.903.889,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397610	0,00	0,88	3.903.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397611	0,00	0,54	3.903.888,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397612	16,46	0,00	3.903.904,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397614	0,00	5,31	3.903.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397615	0,00	10,42	3.903.888,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397616	19,02	0,00	3.903.907,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397618	0,00	0,42	3.903.907,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397619	0,00	32,45	3.903.874,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397620	20,28	0,00	3.903.895,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397621	0,00	106,82	3.903.788,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397623	0,00	6,84	3.903.781,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397624	7,20	0,00	3.903.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397625	0,00	0,67	3.903.788,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397628	0,00	0,03	3.903.788,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397630	0,00	27,77	3.903.760,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397631	0,00	10,34	3.903.749,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397632	3,67	0,00	3.903.753,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397636	0,40	0,00	3.903.754,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397638	0,01	0,00	3.903.754,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397640	0,00	1,09	3.903.752,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397643	1,28	0,00	3.903.754,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397644	0,29	0,00	3.903.754,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397647	0,00	0,64	3.903.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397648	0,15	0,00	3.903.754,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397649	0,00	0,90	3.903.753,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397653	0,00	0,21	3.903.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397657	0,68	0,00	3.903.753,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397662	0,00	8,66	3.903.744,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397663	0,00	0,11	3.903.744,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397664	0,00	4,02	3.903.740,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397666	0,08	0,00	3.903.740,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397668	0,12	0,00	3.903.741,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397669	0,00	75,34	3.903.665,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397679	0,00	4,94	3.903.660,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397680	0,07	0,00	3.903.660,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397682	0,00	0,97	3.903.659,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397685	5,16	0,00	3.903.664,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397686	2,47	0,00	3.903.667,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397689	0,00	2,72	3.903.664,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397690	0,30	0,00	3.903.665,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397703	0,39	0,00	3.903.665,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397705	0,00	1,77	3.903.663,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397708	0,00	6,92	3.903.656,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397709	1,53	0,00	3.903.658,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397710	2,64	0,00	3.903.660,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397713	0,00	34,23	3.903.626,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397714	0,00	1,07	3.903.625,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397716	0,00	2,64	3.903.622,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397717	0,74	0,00	3.903.623,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397724	0,04	0,00	3.903.623,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397727	0,00	28,56	3.903.595,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397729	0,07	0,00	3.903.595,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397735	0,43	0,00	3.903.595,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397736	5,17	0,00	3.903.600,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397737	2,88	0,00	3.903.603,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397738	0,07	0,00	3.903.603,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397741	0,00	42,27	3.903.561,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397743	0,00	16,04	3.903.545,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397744	0,19	0,00	3.903.545,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397745	0,00	73,40	3.903.472,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397746	0,03	0,00	3.903.472,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397747	0,00	28,16	3.903.444,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397749	0,00	9,01	3.903.435,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397750	0,00	4,73	3.903.430,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397754	0,00	6,63	3.903.423,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397756	5,67	0,00	3.903.429,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16397759	0,00	1,74	3.903.427,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397763	0,00	0,25	3.903.427,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397765	0,05	0,00	3.903.427,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397771	0,00	18,94	3.903.408,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397772	0,51	0,00	3.903.409,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397779	0,00	0,72	3.903.408,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397780	0,00	0,25	3.903.408,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397795	0,64	0,00	3.903.408,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397798	0,00	4,27	3.903.404,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397801	0,00	1,55	3.903.402,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397806	0,46	0,00	3.903.403,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397809	0,00	0,19	3.903.403,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397810	0,00	0,22	3.903.402,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397817	0,00	4,26	3.903.398,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397822	0,00	2,45	3.903.396,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397823	2,13	0,00	3.903.398,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397830	0,00	6,44	3.903.391,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397831	0,06	0,00	3.903.392,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397833	5,43	0,00	3.903.397,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397834	0,00	20,72	3.903.376,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397835	0,01	0,00	3.903.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397836	0,00	1,92	3.903.374,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397843	0,00	5,96	3.903.368,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397844	0,85	0,00	3.903.369,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397847	0,00	20,15	3.903.349,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397848	1,41	0,00	3.903.350,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397849	0,00	0,23	3.903.350,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397851	0,00	0,77	3.903.349,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397852	0,61	0,00	3.903.350,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397853	0,00	0,07	3.903.350,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397857	0,00	1,32	3.903.349,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397858	9,32	0,00	3.903.358,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397859	0,00	0,23	3.903.358,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397860	0,02	0,00	3.903.358,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397862	0,00	18,70	3.903.339,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397874	0,00	0,49	3.903.339,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397875	0,00	1,04	3.903.338,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397876	0,24	0,00	3.903.338,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397877	0,00	4,15	3.903.334,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16397878	2,70	0,00	3.903.336,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397879	0,00	0,12	3.903.336,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397880	0,07	0,00	3.903.336,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397881	0,00	5,90	3.903.330,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397882	0,21	0,00	3.903.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397885	0,00	32,10	3.903.299,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397888	0,00	0,08	3.903.298,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397889	0,00	70,86	3.903.228,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397890	0,01	0,00	3.903.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397891	0,00	1,34	3.903.226,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397892	0,00	0,29	3.903.226,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397895	0,11	0,00	3.903.226,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397900	0,05	0,00	3.903.226,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397902	0,00	6,16	3.903.220,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397908	0,00	1,35	3.903.219,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397909	0,00	17,13	3.903.201,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397911	0,37	0,00	3.903.202,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397912	1,95	0,00	3.903.204,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397913	0,00	1,25	3.903.203,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397914	0,00	15,86	3.903.187,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397915	0,08	0,00	3.903.187,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397919	0,00	17,32	3.903.169,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397921	0,00	5,72	3.903.164,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397928	0,00	0,32	3.903.163,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397931	0,00	0,02	3.903.163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397932	0,00	14,89	3.903.149,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397933	0,03	0,00	3.903.149,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397935	0,00	33,32	3.903.115,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397936	0,62	0,00	3.903.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397940	0,02	0,00	3.903.116,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397941	0,00	3,95	3.903.112,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397945	0,00	2,31	3.903.110,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397946	0,10	0,00	3.903.110,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397947	1,21	0,00	3.903.111,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397956	0,00	0,22	3.903.111,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397957	0,09	0,00	3.903.111,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16397962	0,00	0,35	3.903.110,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397963	0,00	0,72	3.903.110,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397965	0,00	3,08	3.903.107,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397967	0,00	1,78	3.903.105,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397969	0,00	10,84	3.903.094,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397970	2,18	0,00	3.903.096,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397972	0,00	0,48	3.903.096,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397973	0,00	37,67	3.903.058,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397976	0,00	0,31	3.903.058,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397977	0,00	10,20	3.903.048,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397988	0,00	0,81	3.903.047,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397989	0,07	0,00	3.903.047,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397991	0,01	0,00	3.903.047,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397992	1,53	0,00	3.903.048,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397995	0,20	0,00	3.903.049,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397997	1,01	0,00	3.903.050,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397999	0,00	13,54	3.903.036,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398000	0,64	0,00	3.903.037,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398001	0,00	19,62	3.903.017,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398002	4,63	0,00	3.903.022,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398003	0,00	305,55	3.902.716,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398004	4,75	0,00	3.902.721,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398008	0,00	2,78	3.902.718,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398009	1,54	0,00	3.902.720,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398014	0,00	23,47	3.902.696,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398017	0,00	21,80	3.902.674,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398018	0,01	0,00	3.902.674,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398025	3,54	0,00	3.902.678,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398026	0,00	0,29	3.902.678,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398029	0,00	3,50	3.902.674,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398031	0,00	0,37	3.902.674,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398032	0,00	4,18	3.902.670,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398033	0,00	0,22	3.902.669,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398036	0,04	0,00	3.902.669,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398038	0,00	8,68	3.902.661,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398044	0,00	1,72	3.902.659,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398048	0,08	0,00	3.902.659,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398049	0,00	0,10	3.902.659,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398051	0,00	4,85	3.902.654,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398055	5,17	0,00	3.902.659,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398056	0,00	0,16	3.902.659,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398058	0,00	2,88	3.902.656,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398063	0,00	5,06	3.902.651,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398064	0,00	0,68	3.902.650,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398065	0,98	0,00	3.902.651,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398067	0,00	4,41	3.902.647,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398069	13,58	0,00	3.902.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398070	0,00	5,12	3.902.656,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398071	0,07	0,00	3.902.656,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398074	0,00	9,49	3.902.646,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398077	0,00	2,67	3.902.643,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398080	0,00	0,05	3.902.643,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398081	0,00	26,07	3.902.617,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398082	1,42	0,00	3.902.619,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398083	0,00	0,52	3.902.618,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398088	0,00	10,09	3.902.608,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398092	0,00	4,05	3.902.604,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398099	0,00	0,28	3.902.604,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398101	0,00	0,12	3.902.604,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398108	0,00	0,05	3.902.604,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398109	0,00	0,51	3.902.603,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398110	0,00	16,05	3.902.587,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398114	1,28	0,00	3.902.588,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398115	0,00	0,95	3.902.587,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398116	3,95	0,00	3.902.591,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398123	0,02	0,00	3.902.591,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398124	0,00	0,39	3.902.591,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398125	0,17	0,00	3.902.591,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398133	0,20	0,00	3.902.591,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398134	0,00	0,77	3.902.591,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398135	0,02	0,00	3.902.591,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398148	0,00	13,14	3.902.577,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398149	0,00	0,05	3.902.577,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398152	0,00	12,79	3.902.565,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398154	0,00	0,80	3.902.564,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398156	3,71	0,00	3.902.568,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398157	0,00	0,12	3.902.567,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398162	0,05	0,00	3.902.567,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398168	0,00	0,46	3.902.567,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398173	0,00	1,95	3.902.565,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398174	0,00	5,56	3.902.559,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398182	0,00	2,14	3.902.557,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398183	0,00	0,41	3.902.557,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398192	1,92	0,00	3.902.559,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398193	0,00	1,47	3.902.557,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398194	0,26	0,00	3.902.558,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398199	0,00	7,66	3.902.550,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398200	0,00	13,94	3.902.536,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398202	0,00	11,86	3.902.524,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398203	0,00	1,74	3.902.522,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398207	1,13	0,00	3.902.524,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398208	0,00	16,80	3.902.507,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398215	0,00	0,05	3.902.507,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398217	3,90	0,00	3.902.511,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398220	0,00	1,05	3.902.510,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398234	0,00	8,88	3.902.501,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398242	0,17	0,00	3.902.501,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398247	0,00	19,30	3.902.482,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398248	0,32	0,00	3.902.482,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398251	0,86	0,00	3.902.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398252	0,00	3,11	3.902.480,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398257	0,00	35,68	3.902.444,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398258	0,05	0,00	3.902.444,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398259	0,00	10,63	3.902.433,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398265	3,41	0,00	3.902.437,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398267	0,00	3,11	3.902.434,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398274	2,72	0,00	3.902.436,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398275	0,00	3,39	3.902.433,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398276	0,00	1,08	3.902.432,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398279	0,00	3,17	3.902.429,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398280	2,38	0,00	3.902.431,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398284	0,00	25,84	3.902.405,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398286	0,97	0,00	3.902.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398293	1,96	0,00	3.902.408,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398298	0,00	16,10	3.902.392,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398303	0,00	2,42	3.902.390,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398307	0,00	17,25	3.902.372,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398314	0,00	5,02	3.902.367,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398315	6,20	0,00	3.902.374,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398320	0,00	0,95	3.902.373,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398323	0,00	4,26	3.902.368,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398326	0,00	18,16	3.902.350,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398327	0,00	0,55	3.902.350,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398328	0,00	5,60	3.902.344,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398329	0,00	2,14	3.902.342,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398330	0,96	0,00	3.902.343,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398334	0,00	4,90	3.902.338,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398335	8,16	0,00	3.902.346,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398338	0,15	0,00	3.902.346,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398340	0,00	27,03	3.902.319,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398343	0,00	10,11	3.902.309,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398344	0,00	0,54	3.902.309,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398345	1,73	0,00	3.902.310,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398348	0,00	21,91	3.902.288,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398352	0,00	33,35	3.902.255,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398355	0,00	0,62	3.902.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398360	0,10	0,00	3.902.255,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398361	0,00	2,52	3.902.252,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398362	0,04	0,00	3.902.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398368	0,00	0,06	3.902.252,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398371	0,41	0,00	3.902.252,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398372	0,04	0,00	3.902.253,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398376	0,00	7,10	3.902.245,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398379	0,00	0,03	3.902.245,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398385	0,00	0,16	3.902.245,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398389	0,00	10,45	3.902.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398390	0,28	0,00	3.902.235,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398392	0,00	28,18	3.902.207,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398397	0,00	13,56	3.902.193,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16398398	1,21	0,00	3.902.195,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398403	0,00	76,39	3.902.118,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398404	7,47	0,00	3.902.126,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398406	2,23	0,00	3.902.128,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398408	0,00	36,26	3.902.092,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398420	0,00	1,90	3.902.090,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398421	8,25	0,00	3.902.098,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398423	1,52	0,00	3.902.099,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398427	3,27	0,00	3.902.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398428	0,00	9,08	3.902.094,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398429	0,00	75,01	3.902.019,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398431	0,00	34,56	3.901.984,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398433	1,02	0,00	3.901.985,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398441	0,00	19,82	3.901.965,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398442	0,32	0,00	3.901.966,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398448	0,00	7,19	3.901.958,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398449	0,00	13,73	3.901.945,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398451	8,08	0,00	3.901.953,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398455	0,00	4,88	3.901.948,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398456	0,59	0,00	3.901.948,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398459	0,07	0,00	3.901.949,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398464	0,00	3,32	3.901.945,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398467	0,00	0,72	3.901.944,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398468	0,93	0,00	3.901.945,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398472	0,00	91,44	3.901.854,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398473	0,00	6,78	3.901.847,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398476	0,00	27,13	3.901.820,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398477	0,01	0,00	3.901.820,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398485	0,00	0,54	3.901.820,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398489	0,00	59,87	3.901.760,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398490	5,03	0,00	3.901.765,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398494	0,00	3,19	3.901.762,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398507	1,02	0,00	3.901.763,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398509	0,00	0,25	3.901.762,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398527	0,05	0,00	3.901.762,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16398529	0,02	0,00	3.901.762,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398535	0,02	0,00	3.901.762,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398538	0,00	2,45	3.901.760,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398539	5,68	0,00	3.901.766,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398544	0,00	2,91	3.901.763,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398545	0,00	1,82	3.901.761,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398548	0,00	1,28	3.901.760,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398551	0,03	0,00	3.901.760,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398557	0,10	0,00	3.901.760,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398559	0,25	0,00	3.901.760,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398560	0,00	0,48	3.901.759,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398564	0,00	2,91	3.901.757,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398577	0,07	0,00	3.901.757,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398578	0,00	0,46	3.901.756,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398585	0,15	0,00	3.901.756,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398587	0,00	2,14	3.901.754,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398588	4,39	0,00	3.901.759,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398589	0,00	31,08	3.901.728,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398592	5,17	0,00	3.901.733,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398594	0,17	0,00	3.901.733,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398611	0,00	76,39	3.901.656,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398612	3,40	0,00	3.901.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398615	0,00	0,10	3.901.660,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398618	0,98	0,00	3.901.661,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398622	0,00	2,99	3.901.658,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398625	0,00	8,34	3.901.649,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398626	0,89	0,00	3.901.650,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398627	0,29	0,00	3.901.651,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398631	0,00	0,03	3.901.651,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398632	0,07	0,00	3.901.651,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398633	0,00	0,41	3.901.650,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398634	0,52	0,00	3.901.651,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398637	0,00	4,77	3.901.646,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398639	0,04	0,00	3.901.646,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398644	0,00	4,20	3.901.642,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398652	0,01	0,00	3.901.642,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398657	0,00	0,25	3.901.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398665	0,82	0,00	3.901.642,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398670	0,00	8,02	3.901.634,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398671	0,00	3,55	3.901.631,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398675	0,41	0,00	3.901.631,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398677	0,00	1,60	3.901.630,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398683	3,03	0,00	3.901.633,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398684	0,00	11,20	3.901.621,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398686	0,00	0,96	3.901.621,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398689	0,00	15,79	3.901.605,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398690	0,72	0,00	3.901.605,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398700	0,00	8,38	3.901.597,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398702	32,88	0,00	3.901.630,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398705	0,00	21,80	3.901.608,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398706	0,01	0,00	3.901.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398707	0,00	2,78	3.901.605,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398708	1,25	0,00	3.901.607,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398711	1,76	0,00	3.901.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398712	0,00	0,54	3.901.608,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398717	0,00	3,47	3.901.604,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398718	0,00	0,90	3.901.603,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398725	0,02	0,00	3.901.603,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398728	0,00	3,44	3.901.600,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398732	0,32	0,00	3.901.600,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398733	0,00	1,43	3.901.599,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398734	1,58	0,00	3.901.601,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398736	0,00	2,43	3.901.598,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398737	0,00	0,27	3.901.598,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398738	0,00	1,62	3.901.596,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398740	0,00	4,69	3.901.592,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398746	0,00	3,03	3.901.588,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398747	0,20	0,00	3.901.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398750	0,14	0,00	3.901.589,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398753	0,20	0,00	3.901.589,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398754	0,00	0,49	3.901.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398759	0,00	0,04	3.901.588,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398760	0,00	1,44	3.901.587,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398764	0,00	0,63	3.901.586,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398771	0,00	0,20	3.901.586,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398772	0,00	4,45	3.901.582,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398774	0,07	0,00	3.901.582,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398775	0,00	3,11	3.901.579,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398779	0,00	2,85	3.901.576,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398784	0,00	2,60	3.901.573,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398785	0,04	0,00	3.901.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398786	0,00	18,72	3.901.555,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398788	0,00	3,09	3.901.552,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398789	0,35	0,00	3.901.552,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398792	0,51	0,00	3.901.552,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398798	0,00	0,03	3.901.552,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398799	0,07	0,00	3.901.552,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398803	0,45	0,00	3.901.553,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398804	0,00	0,12	3.901.553,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398806	16,64	0,00	3.901.569,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398812	0,00	11,95	3.901.557,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398814	0,00	38,38	3.901.519,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398816	0,00	17,13	3.901.502,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398818	0,08	0,00	3.901.502,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398822	0,00	9,62	3.901.492,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398823	0,00	11,12	3.901.481,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398826	0,00	41,48	3.901.440,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398827	0,02	0,00	3.901.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398828	2,41	0,00	3.901.442,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398833	0,00	18,84	3.901.423,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398835	0,00	9,49	3.901.414,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398836	2,85	0,00	3.901.417,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398840	0,00	2,38	3.901.414,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398841	0,00	0,21	3.901.414,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398843	0,00	8,37	3.901.406,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398844	0,00	0,02	3.901.406,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398850	0,01	0,00	3.901.406,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398857	0,10	0,00	3.901.406,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398862	0,05	0,00	3.901.406,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398863	0,00	0,24	3.901.406,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398868	0,20	0,00	3.901.406,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398869	5,55	0,00	3.901.411,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398872	0,00	0,10	3.901.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398874	0,00	2,42	3.901.409,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398875	0,20	0,00	3.901.409,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398876	2,84	0,00	3.901.412,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398880	0,12	0,00	3.901.412,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398883	0,68	0,00	3.901.413,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398886	0,02	0,00	3.901.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398890	0,35	0,00	3.901.413,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398893	0,20	0,00	3.901.413,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398894	0,04	0,00	3.901.413,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398895	0,02	0,00	3.901.413,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398900	0,03	0,00	3.901.413,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398901	2,84	0,00	3.901.416,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398905	0,12	0,00	3.901.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398912	0,12	0,00	3.901.416,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398913	0,15	0,00	3.901.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398916	0,20	0,00	3.901.417,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398917	5,55	0,00	3.901.422,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398918	0,68	0,00	3.901.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398923	0,00	0,10	3.901.423,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398924	0,36	0,00	3.901.423,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398926	0,00	0,14	3.901.423,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398927	0,01	0,00	3.901.423,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398930	0,19	0,00	3.901.423,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398931	0,00	0,24	3.901.423,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398933	0,04	0,00	3.901.423,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398939	0,29	0,00	3.901.423,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398941	0,13	0,00	3.901.424,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398952	0,25	0,00	3.901.424,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398956	1,36	0,00	3.901.425,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398957	0,29	0,00	3.901.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398968	0,00	0,14	3.901.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398972	0,20	0,00	3.901.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398975	0,00	0,48	3.901.425,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398979	2,84	0,00	3.901.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398982	0,05	0,00	3.901.428,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398983	0,00	0,10	3.901.428,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398984	0,45	0,00	3.901.428,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16398992	0,19	0,00	3.901.429,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398994	0,17	0,00	3.901.429,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398995	0,01	0,00	3.901.429,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398997	5,55	0,00	3.901.434,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398998	0,00	2,42	3.901.432,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16398999	0,05	0,00	3.901.432,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399000	0,69	0,00	3.901.433,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399002	0,15	0,00	3.901.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399005	0,00	0,10	3.901.433,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399006	0,02	0,00	3.901.433,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399007	0,00	2,42	3.901.430,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399016	0,00	0,14	3.901.430,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399019	5,55	0,00	3.901.436,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399021	0,31	0,00	3.901.436,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399026	0,01	0,00	3.901.436,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399027	0,29	0,00	3.901.436,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399029	0,00	0,24	3.901.436,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399038	2,84	0,00	3.901.439,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399041	0,05	0,00	3.901.439,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399044	0,85	0,00	3.901.440,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399048	0,61	0,00	3.901.440,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399050	0,29	0,00	3.901.441,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399057	0,20	0,00	3.901.441,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399070	0,00	2,42	3.901.438,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399071	5,55	0,00	3.901.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399072	0,52	0,00	3.901.444,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399075	0,07	0,00	3.901.445,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399076	0,16	0,00	3.901.445,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399082	0,23	0,00	3.901.445,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399087	0,12	0,00	3.901.445,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399088	2,84	0,00	3.901.448,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399091	0,00	0,24	3.901.448,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399093	1,01	0,00	3.901.449,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399097	0,05	0,00	3.901.449,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399098	0,01	0,00	3.901.449,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399109	0,12	0,00	3.901.449,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399111	0,13	0,00	3.901.449,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16399116	0,40	0,00	3.901.449,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399117	0,12	0,00	3.901.449,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399118	0,01	0,00	3.901.450,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399120	0,20	0,00	3.901.450,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399124	0,04	0,00	3.901.450,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399127	0,03	0,00	3.901.450,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399128	0,00	0,10	3.901.450,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399129	5,55	0,00	3.901.455,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399130	0,19	0,00	3.901.455,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399134	0,15	0,00	3.901.456,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399135	0,00	2,42	3.901.453,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399139	0,68	0,00	3.901.454,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399142	0,00	0,14	3.901.454,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399145	3,19	0,00	3.901.457,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399146	0,00	0,24	3.901.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399151	0,00	0,10	3.901.457,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399154	0,12	0,00	3.901.457,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399158	0,00	0,24	3.901.456,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399160	0,00	2,42	3.901.454,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399163	5,55	0,00	3.901.460,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399168	0,13	0,00	3.901.460,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399169	0,12	0,00	3.901.460,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399170	0,20	0,00	3.901.460,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399171	0,17	0,00	3.901.460,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399173	0,40	0,00	3.901.461,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399174	0,29	0,00	3.901.461,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399178	0,15	0,00	3.901.461,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399181	0,00	0,14	3.901.461,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399183	2,84	0,00	3.901.464,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399186	0,03	0,00	3.901.464,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399189	0,19	0,00	3.901.464,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399192	0,01	0,00	3.901.464,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399194	0,02	0,00	3.901.464,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399196	0,29	0,00	3.901.464,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399199	0,15	0,00	3.901.464,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39078	16399209	0,13	0,00	3.901.465,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399211	0,19	0,00	3.901.465,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399214	0,00	2,42	3.901.462,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399215	0,00	0,14	3.901.462,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399219	0,00	0,24	3.901.462,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399222	0,00	0,10	3.901.462,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399223	0,12	0,00	3.901.462,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399225	5,55	0,00	3.901.467,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399233	0,03	0,00	3.901.468,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399235	0,68	0,00	3.901.468,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399236	0,01	0,00	3.901.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399237	0,20	0,00	3.901.468,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399239	0,40	0,00	3.901.469,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399240	2,84	0,00	3.901.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399249	0,29	0,00	3.901.472,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399250	0,19	0,00	3.901.472,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399256	0,00	0,14	3.901.472,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399257	0,20	0,00	3.901.472,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399259	0,00	2,42	3.901.470,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399263	0,13	0,00	3.901.470,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399264	0,01	0,00	3.901.470,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399266	2,84	0,00	3.901.473,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399270	0,00	0,24	3.901.473,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399271	0,68	0,00	3.901.473,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399273	0,40	0,00	3.901.474,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399277	0,00	0,10	3.901.473,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399279	0,03	0,00	3.901.474,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399280	5,55	0,00	3.901.479,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399284	0,15	0,00	3.901.479,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399290	0,00	0,24	3.901.479,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399292	0,13	0,00	3.901.479,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399300	0,61	0,00	3.901.480,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399301	0,00	2,42	3.901.477,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399304	0,10	0,00	3.901.477,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399306	0,01	0,00	3.901.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399312	0,17	0,00	3.901.478,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399313	0,04	0,00	3.901.478,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399314	0,00	0,14	3.901.477,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399317	0,24	0,00	3.901.478,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399319	0,05	0,00	3.901.478,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399322	0,00	0,10	3.901.478,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399323	0,43	0,00	3.901.478,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399332	5,55	0,00	3.901.484,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399333	0,20	0,00	3.901.484,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399334	2,84	0,00	3.901.487,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399336	0,00	1,21	3.901.485,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399338	0,08	0,00	3.901.486,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399344	0,20	0,00	3.901.486,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399349	0,12	0,00	3.901.486,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399350	1,77	0,00	3.901.488,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399351	0,06	0,00	3.901.488,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399354	0,01	0,00	3.901.488,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399357	0,08	0,00	3.901.488,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399362	0,06	0,00	3.901.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399363	0,01	0,00	3.901.488,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399365	0,20	0,00	3.901.488,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399366	0,12	0,00	3.901.488,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399369	0,00	1,21	3.901.487,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399371	1,77	0,00	3.901.489,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399376	0,01	0,00	3.901.489,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399377	0,12	0,00	3.901.489,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399383	0,06	0,00	3.901.489,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399384	0,08	0,00	3.901.489,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399391	0,00	1,21	3.901.488,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399392	0,20	0,00	3.901.488,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399393	1,77	0,00	3.901.490,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399395	0,10	0,00	3.901.490,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399396	0,10	0,00	3.901.490,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399397	0,00	0,14	3.901.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399398	0,05	0,00	3.901.490,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399399	0,00	9,10	3.901.481,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399400	2,58	0,00	3.901.483,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399401	0,43	0,00	3.901.484,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399402	0,12	0,00	3.901.484,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399403	0,68	0,00	3.901.485,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399404	0,08	0,00	3.901.485,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399405	0,69	0,00	3.901.485,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399406	0,16	0,00	3.901.486,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399409	0,20	0,00	3.901.486,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399411	0,05	0,00	3.901.486,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399416	5,55	0,00	3.901.491,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399417	0,01	0,00	3.901.491,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399418	0,61	0,00	3.901.492,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399419	0,43	0,00	3.901.492,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399420	0,00	0,14	3.901.492,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399421	0,00	0,24	3.901.492,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399422	0,24	0,00	3.901.492,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399426	0,13	0,00	3.901.492,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399439	0,10	0,00	3.901.492,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399442	0,00	0,10	3.901.492,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399444	0,00	2,42	3.901.490,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399446	0,17	0,00	3.901.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399453	0,04	0,00	3.901.490,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399454	2,84	0,00	3.901.493,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399459	0,13	0,00	3.901.493,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399461	0,68	0,00	3.901.494,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399462	0,00	2,42	3.901.491,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399465	0,20	0,00	3.901.492,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399468	5,55	0,00	3.901.497,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399469	0,17	0,00	3.901.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399473	0,00	0,48	3.901.497,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399477	0,05	0,00	3.901.497,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399478	0,43	0,00	3.901.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399481	0,77	0,00	3.901.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399483	0,04	0,00	3.901.498,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399485	0,29	0,00	3.901.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399486	0,00	0,10	3.901.498,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399492	0,10	0,00	3.901.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399498	2,84	0,00	3.901.501,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399501	0,05	0,00	3.901.501,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399503	0,01	0,00	3.901.501,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399510	0,10	0,00	3.901.501,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399513	0,02	0,00	3.901.501,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399517	0,29	0,00	3.901.502,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399520	0,00	0,14	3.901.502,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399523	2,84	0,00	3.901.504,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399524	0,01	0,00	3.901.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399526	5,55	0,00	3.901.510,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399527	0,03	0,00	3.901.510,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399534	0,20	0,00	3.901.510,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399535	0,12	0,00	3.901.510,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399536	0,12	0,00	3.901.510,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399539	0,00	2,42	3.901.508,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399545	0,40	0,00	3.901.508,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399547	0,13	0,00	3.901.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399548	0,15	0,00	3.901.509,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399549	0,17	0,00	3.901.509,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399550	0,00	0,24	3.901.509,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399551	0,68	0,00	3.901.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399556	0,00	0,10	3.901.509,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399568	0,17	0,00	3.901.509,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399570	0,19	0,00	3.901.510,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399571	0,00	0,10	3.901.509,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399573	0,03	0,00	3.901.510,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399574	0,15	0,00	3.901.510,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399575	0,00	0,24	3.901.509,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399580	0,40	0,00	3.901.510,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399585	0,00	2,42	3.901.507,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399587	0,12	0,00	3.901.508,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399589	0,01	0,00	3.901.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399590	0,13	0,00	3.901.508,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399592	2,84	0,00	3.901.510,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399597	0,68	0,00	3.901.511,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399598	5,55	0,00	3.901.517,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399599	0,20	0,00	3.901.517,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399603	0,00	0,14	3.901.517,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399605	0,29	0,00	3.901.517,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399609	0,00	0,14	3.901.517,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399611	2,84	0,00	3.901.520,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399612	0,00	0,10	3.901.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399614	0,12	0,00	3.901.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399621	0,00	2,42	3.901.517,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399625	0,24	0,00	3.901.518,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399628	0,12	0,00	3.901.518,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399631	5,55	0,00	3.901.523,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399632	0,02	0,00	3.901.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399633	0,01	0,00	3.901.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399634	0,03	0,00	3.901.523,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399637	0,15	0,00	3.901.523,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399640	0,29	0,00	3.901.524,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399646	0,68	0,00	3.901.524,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399648	0,13	0,00	3.901.525,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399651	0,17	0,00	3.901.525,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399652	0,20	0,00	3.901.525,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399655	0,00	0,24	3.901.525,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399661	0,13	0,00	3.901.525,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399663	0,00	0,14	3.901.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399669	0,00	2,42	3.901.522,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399670	0,00	0,10	3.901.522,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399674	0,03	0,00	3.901.522,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399676	5,55	0,00	3.901.528,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399678	0,40	0,00	3.901.528,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399683	0,29	0,00	3.901.528,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399686	0,01	0,00	3.901.528,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399695	0,15	0,00	3.901.529,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399700	2,84	0,00	3.901.531,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399702	0,05	0,00	3.901.532,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399706	0,13	0,00	3.901.532,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399708	0,19	0,00	3.901.532,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399712	5,55	0,00	3.901.537,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399720	0,26	0,00	3.901.538,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399721	0,29	0,00	3.901.538,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399722	0,04	0,00	3.901.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399723	0,20	0,00	3.901.538,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399727	0,00	0,24	3.901.538,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399738	2,84	0,00	3.901.541,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399739	0,12	0,00	3.901.541,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399740	0,00	0,10	3.901.541,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399741	0,17	0,00	3.901.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399742	0,00	2,42	3.901.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399743	0,57	0,00	3.901.539,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399748	0,15	0,00	3.901.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399751	0,29	0,00	3.901.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399755	0,03	0,00	3.901.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399757	0,40	0,00	3.901.540,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399759	0,68	0,00	3.901.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399765	0,00	0,24	3.901.540,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399768	0,20	0,00	3.901.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399769	5,55	0,00	3.901.546,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399770	0,00	2,42	3.901.544,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399772	0,00	0,14	3.901.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399773	0,13	0,00	3.901.544,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399775	2,84	0,00	3.901.547,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399778	0,12	0,00	3.901.547,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399780	0,00	0,10	3.901.547,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399783	0,04	0,00	3.901.547,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399784	0,19	0,00	3.901.547,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399791	0,12	0,00	3.901.547,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399794	0,01	0,00	3.901.547,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399797	2,84	0,00	3.901.550,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399805	0,43	0,00	3.901.550,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399807	0,10	0,00	3.901.550,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399809	0,00	4,10	3.901.546,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399810	0,24	0,00	3.901.546,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399811	0,05	0,00	3.901.547,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399818	0,13	0,00	3.901.547,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399819	5,55	0,00	3.901.552,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399822	0,00	0,24	3.901.552,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399824	0,04	0,00	3.901.552,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399825	0,61	0,00	3.901.553,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399830	0,00	0,10	3.901.553,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399832	0,20	0,00	3.901.553,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399834	0,00	2,42	3.901.550,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399835	0,00	0,14	3.901.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.476.694,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39078	16399839	0,17	0,00	3.901.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399841	0,12	0,00	3.901.550,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399844	0,13	0,00	3.901.551,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399847	0,04	0,00	3.901.551,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399848	0,15	0,00	3.901.551,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399850	0,20	0,00	3.901.551,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399855	0,00	2,42	3.901.549,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399861	0,29	0,00	3.901.549,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399862	0,00	0,24	3.901.549,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399864	0,68	0,00	3.901.549,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399867	0,40	0,00	3.901.550,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399873	0,01	0,00	3.901.550,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399877	2,84	0,00	3.901.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399878	0,00	0,10	3.901.552,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399882	0,00	0,14	3.901.552,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399884	0,10	0,00	3.901.552,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399885	0,03	0,00	3.901.552,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399886	5,55	0,00	3.901.558,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399894	0,15	0,00	3.901.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399896	0,29	0,00	3.901.558,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399899	0,02	0,00	3.901.558,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399900	0,00	0,24	3.901.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399904	0,00	0,14	3.901.558,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399910	0,29	0,00	3.901.558,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399913	0,17	0,00	3.901.559,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399916	0,12	0,00	3.901.559,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399918	5,55	0,00	3.901.564,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399919	0,68	0,00	3.901.565,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399921	0,00	2,42	3.901.562,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399927	0,20	0,00	3.901.563,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399928	0,12	0,00	3.901.563,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399929	0,13	0,00	3.901.563,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399932	0,00	0,10	3.901.563,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399934	0,57	0,00	3.901.563,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399935	3,19	0,00	3.901.567,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399937	0,03	0,00	3.901.567,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39078	16399939	0,01	0,00	3.901.567,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.476.694,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16399942	0,02	0,00	3.901.567,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399943	0,00	8,98	3.901.558,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399946	0,00	7,78	3.901.550,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399947	0,00	0,07	3.901.550,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399950	0,07	0,00	3.901.550,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399951	0,00	0,14	3.901.550,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399952	0,00	7,22	3.901.542,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399954	0,00	0,07	3.901.542,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399955	0,00	7,95	3.901.534,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399956	0,00	1,96	3.901.533,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399957	0,00	0,23	3.901.532,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399958	0,00	12,24	3.901.520,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399959	0,00	9,74	3.901.510,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399960	0,00	5,98	3.901.504,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399962	0,00	0,72	3.901.504,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399964	0,00	0,17	3.901.503,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399965	0,37	0,00	3.901.504,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399967	0,00	0,29	3.901.504,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399968	0,00	5,77	3.901.498,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399969	0,00	0,20	3.901.498,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399970	0,24	0,00	3.901.498,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399974	0,05	0,00	3.901.498,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			451.240,75	26.436,62	3.901.498,32	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	5.153,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396680	884,81	0,00	6.038,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396820	0,00	0,86	6.037,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396953	0,86	0,00	6.038,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			885,67	0,86	6.038,37	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	2.812,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396933	559,46	0,00	3.371,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			559,46	0,00	3.371,56	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	56.910,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	56.910,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396955	195,03	0,00	57.105,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			195,03	0,00	57.105,03	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	7.381,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	4	0,01	0,00	7.381,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399892	4.929,41	0,00	12.311,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.929,42	0,00	12.311,23	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS						Saldo Anterior:	40.241,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	5	0,02	0,00	40.241,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396723	7.107,62	0,00	47.349,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			7.107,64	0,00	47.349,31	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS						Saldo Anterior:	8.727,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39544	16640596	40.057,25	0,00	48.784,89	PROV. SERV. IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA SET/2024	
			40.057,25	0,00	48.784,89	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS						Saldo Anterior:	5.133,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397253	157,21	0,00	5.290,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			157,21	0,00	5.290,21	<<== Saldo da Conta: DIETAS	

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC						Saldo Anterior:	21.192,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396919	8.091,34	0,00	29.284,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			8.091,34	0,00	29.284,13	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD						Saldo Anterior:	54.992,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16396748	479,72	0,00	55.472,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16396773	66,91	0,00	55.539,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397012	6,62	0,00	55.546,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397039	13,61	0,00	55.559,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397048	75,67	0,00	55.635,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397072	5,56	0,00	55.640,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	54.992,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397102	14,67	0,00	55.655,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397115	108,93	0,00	55.764,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397220	272,78	0,00	56.037,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397260	2.700,38	0,00	58.737,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397269	1,80	0,00	58.739,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397289	0,37	0,00	58.739,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397296	38,38	0,00	58.778,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397302	1.815,40	0,00	60.593,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397340	6,26	0,00	60.599,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397351	2,71	0,00	60.602,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397356	1,15	0,00	60.603,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397361	4,88	0,00	60.608,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397363	10,63	0,00	60.619,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397393	3,13	0,00	60.622,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397401	1,82	0,00	60.624,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397405	147,94	0,00	60.772,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397416	163,76	0,00	60.935,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397433	0,64	0,00	60.936,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397456	0,24	0,00	60.936,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397461	512,33	0,00	61.449,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397468	0,05	0,00	61.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397499	2,26	0,00	61.451,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397500	5,38	0,00	61.456,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397509	76,39	0,00	61.533,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397518	2,65	0,00	61.535,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397527	27,53	0,00	61.563,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397529	299,44	0,00	61.862,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397532	3,11	0,00	61.865,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397539	3,08	0,00	61.869,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397546	16,11	0,00	61.885,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397557	9,57	0,00	61.894,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397560	11,59	0,00	61.906,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397569	576,52	0,00	62.482,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397593	5,60	0,00	62.488,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397606	8,68	0,00	62.497,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397622	12,32	0,00	62.509,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397646	4,93	0,00	62.514,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	54.992,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39078	16397722	3,09	0,00	62.517,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397732	9,88	0,00	62.527,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397733	5,51	0,00	62.532,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397740	72,47	0,00	62.605,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397755	0,95	0,00	62.606,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397773	2,22	0,00	62.608,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397918	52,41	0,00	62.660,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16397966	3,08	0,00	62.663,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398027	4,94	0,00	62.668,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398068	0,44	0,00	62.669,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398137	4,80	0,00	62.674,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398147	38,92	0,00	62.713,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398218	74,86	0,00	62.787,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398254	14,87	0,00	62.802,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398308	57,57	0,00	62.860,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398324	8,53	0,00	62.868,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398432	8,38	0,00	62.877,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398498	29,74	0,00	62.907,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398598	3,70	0,00	62.910,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398607	5,51	0,00	62.916,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398619	2,29	0,00	62.918,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398638	14,30	0,00	62.932,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398701	5,29	0,00	62.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16398859	3,10	0,00	62.941,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399077	4,16	0,00	62.945,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399515	8,32	0,00	62.953,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399530	0,77	0,00	62.954,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399677	0,77	0,00	62.955,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399688	1,02	0,00	62.956,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399717	3,09	0,00	62.959,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399869	3,20	0,00	62.962,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399874	3,02	0,00	62.965,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399944	149,72	0,00	63.115,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39078	16399948	9,94	0,00	63.125,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			8.132,36	0,00	63.125,23	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
18/09/2024	39098	16407778	255,00	0,00	10.639,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928	
19/09/2024	39098	16407779	229,00	0,00	10.868,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87429	
	39098	16407780	229,00	0,00	11.097,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87423	
	39098	16407781	229,00	0,00	11.326,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87418	
	39098	16407782	229,00	0,00	11.555,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87431	
	39098	16407783	229,00	0,00	11.784,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87395	
	39098	16407784	229,00	0,00	12.013,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87409	
	39098	16407785	229,00	0,00	12.242,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87433	
	39098	16407786	229,00	0,00	12.471,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87416	
	39098	16407787	229,00	0,00	12.700,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87398	
	39098	16407788	229,00	0,00	12.929,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87404	
	39098	16407789	229,00	0,00	13.158,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87414	
	39098	16407790	229,00	0,00	13.387,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87413	
	39098	16407791	264,90	0,00	13.652,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844	
	39098	16407792	264,90	0,00	13.917,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102758	
	39098	16407793	264,90	0,00	14.182,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783	
	39098	16407794	264,90	0,00	14.447,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822	
	39098	16407795	264,90	0,00	14.712,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825	
	39098	16407796	264,90	0,00	14.977,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102762	
	39098	16407797	264,90	0,00	15.242,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103011	
	39098	16407798	264,90	0,00	15.507,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103071	
30/09/2024	39341	16550496	0,00	264,90	15.242,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822	
	39341	16550496	0,00	229,00	15.013,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87431	
	39341	16550496	0,00	229,00	14.784,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87404	
	39341	16550496	0,00	264,90	14.519,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103011	
	39341	16550496	0,00	229,00	14.290,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87429	
	39341	16550496	0,00	264,90	14.025,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844	
	39341	16550496	0,00	264,90	13.760,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102762	
	39341	16550496	0,00	264,90	13.495,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783	
	39341	16550496	0,00	264,90	13.230,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825	
	39341	16550496	0,00	229,00	13.001,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87423	
	39341	16550496	0,00	229,00	12.772,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87416	
	39341	16550496	0,00	229,00	12.543,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87413	
	39341	16550496	0,00	229,00	12.314,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87418	
	39341	16550496	0,00	255,00	12.059,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87928	
	39341	16550496	0,00	229,00	11.830,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87398	
	39341	16550496	0,00	229,00	11.601,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87409	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
30/09/2024	39341	16550496	0,00	264,90	11.336,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103071	
	39341	16550496	0,00	229,00	11.107,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87433	
	39341	16550496	0,00	229,00	10.878,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87395	
	39341	16550496	0,00	229,00	10.649,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 87414	
	39341	16550496	0,00	264,90	10.384,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102758	
			5.122,20	5.122,20	10.384,82	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD						Saldo Anterior:	1.420.985,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16696872	165.929,54	0,00	1.586.914,83	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113935364 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	165.929,54	1.420.985,29	REV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A AGOS/2024	
	39544	16640596	156.092,35	0,00	1.577.077,64	PROV. SERV. ENERGIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIB S/A SET/2024	
			322.021,89	165.929,54	1.577.077,64	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD	

Conta Analítica: 16436 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD						Saldo Anterior:	3.803.579,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16697267	9.172,66	0,00	3.812.751,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2596 INT	
	39629	16698712	0,00	9.172,66	3.803.579,33	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
17/09/2024	39629	16697043	520.993,67	0,00	4.324.573,00	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2968 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	520.717,64	3.803.855,36	REV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	444.952,68	0,00	4.248.808,04	PROV. SERV. LIMPEZA INTERATIVA FACILITIES LTDA SET/2024	
			975.119,01	529.890,30	4.248.808,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD						Saldo Anterior:	345.504,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39629	16696818	46.592,06	0,00	392.096,40	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	45.638,81	346.457,59	REV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGOS/2024	
	39544	16640596	45.352,80	0,00	391.810,39	PROV. SERV. AGUA SANEAMENTO DE GOIAS S/A SET/2024	
			91.944,86	45.638,81	391.810,39	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD	

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	1.704.682,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696916	12.145,95	0,00	1.716.828,91	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697007	93.430,82	0,00	1.810.259,73	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO &	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.704.682,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 12214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/09/2024	39629	16697108	7.273,33	0,00	1.817.533,06	REF. A SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/09/2024	39629	16696850	3.087,50	0,00	1.820.620,56	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 203863 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16696995	7.874,09	0,00	1.828.494,65	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 2108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	39629	16697059	31.913,66	0,00	1.860.408,31	REF. A SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 227 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/09/2024	39629	16697152	6.685,00	0,00	1.867.093,31	REF. A SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13586 OCFORNECEDORES DE SERVICOS
12/09/2024	39629	16696924	88.030,46	0,00	1.955.123,77	REF. A SERV. DE NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA 379 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/09/2024	39629	16697140	800,00	0,00	1.955.923,77	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/09/2024	39629	16697039	1.456,60	0,00	1.957.380,37	REF. A SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28490 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/09/2024	39629	16696999	5.485,87	0,00	1.962.866,24	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 363118 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/09/2024	39629	16696797	93.365,70	0,00	2.056.231,94	REF. A SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12407 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2024	39540	16637433	0,00	3.087,50	2.053.144,44	REV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	7.874,09	2.045.270,35	REV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAAO LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.456,60	2.043.813,75	REV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	5.668,73	2.038.145,02	REV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	12.145,95	2.025.999,07	REV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	800,00	2.025.199,07	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	93.430,82	1.931.768,25	REV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	7.273,33	1.924.494,92	REV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI AGOS/2024
	39544	16640596	800,00	0,00	1.925.294,92	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA LTDA SET/2024
	39544	16640596	7.394,00	0,00	1.932.688,92	PROV. SERV. MANUTENCAO GE HEALTHCARE COM LTDA SET/2024
	39544	16640596	3.087,50	0,00	1.935.776,42	PROV. SERV. MANUTENCAO NCH BRASIL LTDA SET/2024
	39544	16640596	7.874,09	0,00	1.943.650,51	PROV. SERV. MANUTENCAO GRID GERAD E LOCAAO LTDA SET/2024
	39544	16640596	5.370,00	0,00	1.949.020,51	PROV. SERV. REKUPERAR RECUPERADORA LTDA SET/2024
	39544	16640596	96.000,00	0,00	2.045.020,51	PROV. SERV. MANUT JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	12.145,95	0,00	2.057.166,46	PROV. SERV. MANUT MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI SET/2024
	39544	16640596	1.456,60	0,00	2.058.623,06	PROV. SERV. MODULO ENG CONSUL E GERENCIA LTDA SET/2024
	39544	16640596	31.913,68	0,00	2.090.536,74	PROV. SERV. NATECH ENGENHARIA LTDA SET/2024
	39544	16640596	7.273,33	0,00	2.097.810,07	PROV. SERV. GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI SET/2024

Conta Analítica: 16438 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD			Saldo Anterior:	1.704.682,96	
	524.864,13	131.737,02	2.097.810,07	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39540	16637433	0,00	900,00	46.106,20	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS ADM TAXICORP LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.630,00	44.476,20	REV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃŸo AGOS/2024
	39544	16640596	3.246,60	0,00	47.722,80	PROV. SERV. SENDPAX VIAGENS LTDA SET/2024
	39544	16640596	1.915,00	0,00	49.637,80	PROV. SERV. TRANSPORTE DRIVERS E CARS LOCAÃ+ÃŸo SET/2024
			5.161,60	2.530,00	49.637,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39629	16696931	700,00	0,00	15.076,13	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 305 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/09/2024	39629	16696847	867,91	0,00	15.944,04	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 2379320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2024	39629	16697011	299,99	0,00	16.244,03	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1979694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2024	39540	16637433	0,00	867,91	15.376,12	REV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	700,00	14.676,12	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	299,99	14.376,13	REV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA AGOS/2024
	39544	16640596	299,99	0,00	14.676,12	PROV. SERV. LINQ TELECOMUNICACOES LTDA SET/2024
	39544	16640596	700,00	0,00	15.376,12	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNO TELEC LTDA SET/2024
	39544	16640596	867,91	0,00	16.244,03	PROV. SERV. ALLREDE TELECOM LTDA SET/2024
			3.735,80	1.867,90	16.244,03	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39629	16696864	117.870,00	0,00	26.511.826,04	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/09/2024	39629	16696958	142.833,59	0,00	26.654.659,63	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 549 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/09/2024	39629	16697173	67.483,93	0,00	26.722.143,56	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1007 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/09/2024	39629	16697255	10.648,29	0,00	26.732.791,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2027 SEM
	39629	16697258	7.583,17	0,00	26.740.375,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 492 INTE
	39629	16697264	13.264,87	0,00	26.753.639,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 137 ETI
	39629	16697287	6.983,62	0,00	26.760.623,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 83 TRAUM
	39629	16697290	23.309,92	0,00	26.783.933,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 1658 RPC

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	26.393.956,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16698711	0,00	10.648,29	26.773.285,14	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇL MANUAL	
	39629	16698713	0,00	23.309,92	26.749.975,22	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	39629	16698715	0,00	7.583,17	26.742.392,05	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	39629	16698716	0,00	6.983,62	26.735.408,43	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
	39629	16698717	0,00	13.264,87	26.722.143,56	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
09/09/2024	39629	16696879	491.072,00	0,00	27.213.215,56	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2077 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696903	21.930,00	0,00	27.235.145,56	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696921	428.364,00	0,00	27.663.509,56	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 143 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696938	106.130,63	0,00	27.769.640,19	REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 35 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
10/09/2024	39629	16696942	58.240,00	0,00	27.827.880,19	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 1767 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696948	818.721,50	0,00	28.646.601,69	REF. A SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 1897 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
11/09/2024	39629	16696801	49.300,00	0,00	28.695.901,69	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 551 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
12/09/2024	39629	16696835	201.450,00	0,00	28.897.351,69	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 555 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696934	16.800,00	0,00	28.914.151,69	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 239 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697035	1.560,00	0,00	28.915.711,69	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 6388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/09/2024	39629	16697165	514.863,27	0,00	29.430.574,96	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1132 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
17/09/2024	39629	16696794	10.400,00	0,00	29.440.974,96	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2942 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697126	18.179,30	0,00	29.459.154,26	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2943 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697149	55.240,00	0,00	29.514.394,26	REF. A SERV. DE GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
20/09/2024	39629	16697049	313.390,00	0,00	29.827.784,26	REF. A SERV. DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 87 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
23/09/2024	39629	16696900	2.400,00	0,00	29.830.184,26	REF. A SERV. DE ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16696953	3.600,00	0,00	29.833.784,26	REF. A SERV. DE MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697104	2.400,00	0,00	29.836.184,26	REF. A SERV. DE LUCAS ROCHA ALVARENGA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	39629	16697142	2.400,00	0,00	29.838.584,26	REF. A SERV. DE PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA 009/2024 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
25/09/2024	39629	16697111	44.850,24	0,00	29.883.434,50	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 799 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD

Saldo Anterior: 26.393.956,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39629	16697099	152.358,02	0,00	30.035.792,52	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/09/2024	39540	16637433	0,00	20.160,00	30.015.632,52	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	428.364,00	29.587.268,52	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	514.862,97	29.072.405,55	REV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	21.930,00	29.050.475,55	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	27.300,00	29.023.175,55	REV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	42.380,00	28.980.795,55	REV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	31.733,00	28.949.062,55	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	139.721,00	28.809.341,55	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.906,67	28.807.434,88	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	789.677,00	28.017.757,88	REV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	312.300,00	27.705.457,88	REV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	67.483,93	27.637.973,95	REV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	36.537,48	27.601.436,47	REV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	58.240,00	27.543.196,47	REV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	491.072,00	27.052.124,47	REV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	106.130,63	26.945.993,84	REV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	7.466,67	26.938.527,17	REV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	175.840,00	26.762.687,17	REV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA AGOS/2024
	39544	16640596	471.236,00	0,00	27.233.923,17	PROV. SERV. MEDICOS SEMPREMED SERV DIAG MED S/S SET/2024
	39544	16640596	19.350,00	0,00	27.253.273,17	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	61.880,00	0,00	27.315.153,17	PROV. SERV. MEDICOS RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	120.181,54	0,00	27.435.334,71	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024
	39544	16640596	59.420,00	0,00	27.494.754,71	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024
	39544	16640596	40.414,52	0,00	27.535.169,23	PROV. SERV. MED CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO SET/2024
	39544	16640596	236.844,80	0,00	27.772.014,03	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024
	39544	16640596	91.059,20	0,00	27.863.073,23	PROV. SERV. NEFROLOGIA SUPORTE AVANÇADO LTDA. SET/2024
	39544	16640596	802.306,00	0,00	28.665.379,23	PROV. SERV. MED PEDIATRICO RPC E ASSOCIADOS SET/2024
	39544	16640596	38.000,00	0,00	28.703.379,23	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024
	39544	16640596	85.500,00	0,00	28.788.879,23	PROV. SERV. MEDICOS CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024
	39544	16640596	49.505,20	0,00	28.838.384,43	PROV. SERV. ORTOP E TRAUMATOLOGIA TRAUMED SET/2024
	39544	16640596	370.500,00	0,00	29.208.884,43	PROV. SERV. MEDICOS MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS SET/2024
	39544	16640596	413.700,00	0,00	29.622.584,43	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE LTDA SET/2024
	39544	16640596	39.000,00	0,00	29.661.584,43	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA GOIÃ,NIA SET/2024
	39544	16640596	10.000,00	0,00	29.671.584,43	PROV. SERV. MEDICOS MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA SET/2024
	39544	16640596	187.178,00	0,00	29.858.762,43	PROV. SERV. MEDICOS INSTITUTO MEDIC INTENS LTDA SET/2024
	39544	16640596	40.140,00	0,00	29.898.902,43	PROV. SERV. MEDICOS GASTROPEDIATRIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98617 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HECAD						Saldo Anterior:	26.393.956,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GOIÃ,NIA SET/2024	
30/09/2024	39544	16640596	24.336,00	0,00	29.923.238,43	PROV. SERV. EXAMES.CLINICA JARDIM GOIAS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	1.742,00	0,00	29.924.980,43	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI SET/2024	
	39629	16696890	36.100,00	0,00	29.961.080,43	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 563 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			6.902.019,61	3.334.895,22	29.961.080,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	

Conta Analítica: 98618 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HECAD						Saldo Anterior:	138.249,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39629	16696842	12.178,21	0,00	150.427,51	REF. A SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2052 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697092	7.421,76	0,00	157.849,27	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 18832 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	12.178,21	145.671,06	REV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRU LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	7.421,76	138.249,30	REV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	1.126,80	137.122,50	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	7.006,62	0,00	144.129,12	PROV. SERV. DE COLETA RESID RECOL AMBIENTAL LTDA SET/2024	
	39544	16640596	1.490,87	0,00	145.619,99	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	10.987,73	0,00	156.607,72	PROV. SERV. DE COLETA RESID ECOSENSE CONSTRUC LTDA SET/2024	
			39.085,19	20.726,77	156.607,72	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	

Conta Analítica: 98620 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD						Saldo Anterior:	1.147.791,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39629	16696832	136.776,14	0,00	1.284.567,18	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3011 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	136.776,14	1.147.791,04	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	129.356,33	0,00	1.277.147,37	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAVAN INDUS LTDA SET/2024	
			266.132,47	136.776,14	1.277.147,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	

Conta Analítica: 98622 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	1.888.940,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39629	16696914	9.600,00	0,00	1.898.540,12	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 9787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
05/09/2024	39629	16696898	32.808,00	0,00	1.931.348,12	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725963 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697089	7.834,00	0,00	1.939.182,12	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 725959 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/09/2024	39629	16696855	8.980,48	0,00	1.948.162,60	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23343 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.888.940,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DIVERSOS HECAD	
06/09/2024	39629	16697071	2.277,35	0,00	1.950.439,95	REF. A SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
09/09/2024	39629	16696905	16.776,10	0,00	1.967.216,05	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI 36 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	
	39629	16697028	139.620,18	0,00	2.106.836,23	MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
12/09/2024	39629	16696920	285,00	0,00	2.107.121,23	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22415 OCFORNECEDORES DE	
24/09/2024	39629	16696823	22.916,75	0,00	2.130.037,98	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
	39629	16696858	3.500,00	0,00	2.133.537,98	DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2100 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
25/09/2024	39629	16697019	3.760,00	0,00	2.137.297,98	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	9.600,00	2.127.697,98	DIVERSOS HECAD REV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	3.500,00	2.124.197,98	REV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	2.277,35	2.121.920,63	REV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	285,00	2.121.635,63	REV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	16.776,10	2.104.859,53	REV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	12.740,48	2.092.119,05	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	40.642,00	2.051.477,05	REV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	136.065,66	1.915.411,39	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	25.000,00	1.890.411,39	REV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI AGOS/2024	
	39544	16640596	2.277,35	0,00	1.892.688,74	PROV. SERV. NTSEC SOLUCOES EM TELEINF LTDA SET/2024	
	39544	16640596	11.000,00	0,00	1.903.688,74	PROV. SERV. LOCAÇÃO VITTARE GEST EM S LTDA SET/2024	
	39544	16640596	285,00	0,00	1.903.973,74	PROV. SERV. ONDA CERTA SOLUCOES LTDA SET/2024	
	39544	16640596	12.500,00	0,00	1.916.473,74	PROV. SERV. LOCACAO VITAL COM EQUI MEDICOS EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	134.761,94	0,00	2.051.235,68	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED EIRELE SET/2024	
	39544	16640596	16.776,10	0,00	2.068.011,78	PROV. SERV. LOCACAO CUIDAR OPERACOES EIRELI SET/2024	
	39544	16640596	3.500,00	0,00	2.071.511,78	PROV. SERV. LOCACAO OPUSPAC IND. E COM LTDA SET/2024	
	39544	16640596	9.600,00	0,00	2.081.111,78	PROV. SERV. LOC DE BOMBA GDB COM E SERVICOS LTDA SET/2024	
	39544	16640596	40.642,00	0,00	2.121.753,78	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOK - EQUIP DE INFOR LTDA SET/2024	
	39544	16640596	12.740,48	0,00	2.134.494,26	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA PRIME LTDA SET/2024	
			492.440,73	246.886,59	2.134.494,26	<== 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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98623 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD						Saldo Anterior:	186.415,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	88.030,46	98.384,87	REV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA AGOS/2024	
	39544	16640596	88.030,46	0,00	186.415,33	PROV. SERV. NEO ENGENHARIA CLINICA SET/2024	
			88.030,46	88.030,46	186.415,33	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HECAD	

Conta Analítica: 98624 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD						Saldo Anterior:	424.107,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39629	16696883	48.015,46	0,00	472.122,48	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3690	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	48.015,46	424.107,02	REV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	49.748,19	0,00	473.855,21	PROV. SERV. LAVEST LAVAND E ESTERILIZACAO LTDA SET/2024	
			97.763,65	48.015,46	473.855,21	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 98628 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HECAD						Saldo Anterior:	2.784.938,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16697293	8.067,35	0,00	2.793.006,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 37 VITTA	
	39629	16698714	0,00	8.067,35	2.784.938,72	BX CONTABIL O PCC SERÁ LANÇ MANUAL	
12/09/2024	39629	16696828	299.746,00	0,00	3.084.684,72	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 39	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
16/09/2024	39629	16696886	995,00	0,00	3.085.679,72	REF. A SERV. DE RAIOS X.COM LTDA 17364	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	760,00	3.084.919,72	REV. SERV. RAIOS X.COM AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	333.184,00	2.751.735,72	REV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM S LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	810,00	0,00	2.752.545,72	PROV. SERV. RAIOS X.COM SET/2024	
	39544	16640596	281.153,28	0,00	3.033.699,00	PROV. SERV. DIAG POR IMAGEM VITTARE GEST EM LTDA SET/2024	
			590.771,63	342.011,35	3.033.699,00	<<== 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:	232.702,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	39629	16697147	1.630,00	0,00	234.332,74	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO DE CARROS COM	
						MOTORISTAS LTDA 29 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/09/2024	39629	16696805	30.366,30	0,00	264.699,04	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1578 OCORNECEDORES DE	
						SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
09/09/2024	39629	16697144	2.200,00	0,00	266.899,04	REF. A SERV. DE DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO DE CARROS COM	
						MOTORISTAS LTDA 31 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
10/09/2024	39629	16697003	1.898,37	0,00	268.797,41	REF. A SERV. DE TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	
						LTDA ME 385 OCORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	900,00	267.897,41	REV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	30.366,30	237.531,11	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA AGOS/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98629 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HECAD						Saldo Anterior:	232.702,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39544	16640596	23.358,69	0,00	260.889,80	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL LTDA SET/2024	
	39544	16640596	1.200,00	0,00	262.089,80	PROV. SERV. TRANSP. PESSOAS TEXTIL MED DIST LTDA SET/2024	
			60.653,36	31.266,30	262.089,80	<<== 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:	1.599.927,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16696978	88.592,47	0,00	1.688.519,84	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
09/09/2024	39629	16697084	83.919,04	0,00	1.772.438,88	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1380 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
19/09/2024	39629	16697261	1.659,54	0,00	1.774.098,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 177 H	
	39629	16697296	359,57	0,00	1.774.457,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS NF 177 HEAL	
	39629	16698719	0,00	2.019,11	1.772.438,88	BX CONTABIL REF PIS/COFINS NF 177 COOP HEALTCARE SERÁ LANÇ MANUAL	
25/09/2024	39629	16697273	1.405,70	0,00	1.773.844,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COFINS NF 1354	
	39629	16697276	304,57	0,00	1.774.149,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS - SERV TERC PJ - AGIR PIS COOP NF 1354 MUL	
	39629	16698733	0,00	1.710,27	1.772.438,88	BX CONTÁBIL REF OIS/COFINS PARCIAL NF 1354 MULTCARE SERÁ LANÇ MANUAL	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	83.919,04	1.688.519,84	REV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	88.592,47	1.599.927,37	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE AGOS/2024	
	39544	16640596	73.830,36	0,00	1.673.757,73	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERATIVA HEALTY CARE SET/2024	
	39544	16640596	95.173,15	0,00	1.768.930,88	PROV. SERV. MULTCARE - COOP DE TRAB PROF DE SAUDE SET/2024	
			345.244,40	176.240,89	1.768.930,88	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	

Conta Analítica: 98631 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD						Saldo Anterior:	1.979.374,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16697076	1.126,80	0,00	1.980.501,55	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37567 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/09/2024	39629	16696825	750,00	0,00	1.981.251,55	REF. A SERV. DE ORION PROTESES EIRELI 279 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
17/09/2024	39629	16697115	221.703,28	0,00	2.202.954,83	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD 448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	1.043,33	2.201.911,50	REV. SERV. ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	251.887,23	1.950.024,27	REV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	222.810,90	0,00	2.172.835,17	PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA SET/2024	
	39544	16640596	750,00	0,00	2.173.585,17	PROV. SERV. ORION PROTESES LTDA SET/2024	
			447.140,98	252.930,56	2.173.585,17	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98632 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD						Saldo Anterior:	518.651,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39629	16697063	36.340,00	0,00	554.991,67	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 71186 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH AGOS/2024 PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH SET/2024	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	36.340,00	518.651,67		
	39544	16640596	34.688,18	0,00	553.339,85		
			71.028,18	36.340,00	553.339,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD						Saldo Anterior:	22.734.552,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	666,65	0,00	22.735.219,11	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	535,22	0,00	22.735.754,33	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	478,26	0,00	22.736.232,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	50.904,59	0,00	22.787.137,18	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	315,66	0,00	22.787.452,84	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	32.285,24	0,00	22.819.738,08	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	21.665,75	0,00	22.841.403,83	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	16.572,08	0,00	22.857.975,91	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	15.101,04	0,00	22.873.076,95	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	15.101,04	0,00	22.888.177,99	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	259,90	0,00	22.888.437,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	143,48	0,00	22.888.581,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	141,40	0,00	22.888.722,77	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024	
	39252	16490146	94,77	0,00	22.888.817,54	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	6.049,21	0,00	22.894.866,75	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	4.985,26	0,00	22.899.852,01	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2024	
	39252	16490146	3.294,31	0,00	22.903.146,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	2.869,61	0,00	22.906.015,93	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	1.823,28	0,00	22.907.839,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	1.539,96	0,00	22.909.379,17	3824 - DIF. ATESTADO MEDICO EM HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.518,87	0,00	22.910.898,04	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	1.187,17	0,00	22.912.085,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	754,86	0,00	22.912.840,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	94.821,41	0,00	23.007.661,48	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	62.926,43	0,00	23.070.587,91	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	425,12	0,00	23.071.013,03	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	353,92	0,00	23.071.366,95	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	326,05	0,00	23.071.693,00	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024	
	39252	16490146	320,46	0,00	23.072.013,46	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024	
	39252	16490146	300,73	0,00	23.072.314,19	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2024	
	39252	16490146	13.994,52	0,00	23.086.308,71	1002 - SALARIO BASE 09/2024	
	39252	16490146	288,47	0,00	23.086.597,18	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	198,07	0,00	23.086.795,25	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024	
	39252	16490146	125,84	0,00	23.086.921,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024	
	39252	16490146	95,65	0,00	23.087.016,74	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024	
	39252	16490146	8.985,32	0,00	23.096.002,06	1002 - SALARIO BASE 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.734.552,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	5.980,23	0,00	23.101.982,29	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	4.276,04	0,00	23.106.258,33	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	3.954,92	0,00	23.110.213,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.818,88	0,00	23.114.032,13	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	2.307,08	0,00	23.116.339,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.245,62	0,00	23.118.584,83	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024
	39252	16490146	2.050,37	0,00	23.120.635,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.726,10	0,00	23.122.361,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.489,46	0,00	23.123.850,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.071,32	0,00	23.124.922,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.006,02	0,00	23.125.928,10	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	765,23	0,00	23.126.693,33	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	654,38	0,00	23.127.347,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	629,04	0,00	23.127.976,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	617,16	0,00	23.128.593,91	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024
	39252	16490146	65.886,19	0,00	23.194.480,10	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	63.729,20	0,00	23.258.209,30	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	373,34	0,00	23.258.582,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	302,46	0,00	23.258.885,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	36.465,68	0,00	23.295.350,78	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	34.447,04	0,00	23.329.797,82	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	24.940,50	0,00	23.354.738,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	22.244,02	0,00	23.376.982,34	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	21.455,71	0,00	23.398.438,05	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	20.888,95	0,00	23.419.327,00	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	15.293,70	0,00	23.434.620,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	13.747,46	0,00	23.448.368,16	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	12.833,09	0,00	23.461.201,25	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	10.060,20	0,00	23.471.261,45	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	265,70	0,00	23.471.527,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	251,51	0,00	23.471.778,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	216,98	0,00	23.471.995,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	211,80	0,00	23.472.207,44	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024
	39252	16490146	167,67	0,00	23.472.375,11	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	139,59	0,00	23.472.514,70	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 09/2024
	39252	16490146	110,36	0,00	23.472.625,06	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	100,40	0,00	23.472.725,46	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024
	39252	16490146	4.892,17	0,00	23.477.617,63	3826 - ABONO - CLAUSULA 3Âº - CCT-23/25 09/2024
	39252	16490146	2.703,44	0,00	23.480.321,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.899,05	0,00	23.482.220,12	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	1.227,91	0,00	23.483.448,03	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2024
	39252	16490146	1.175,35	0,00	23.484.623,38	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2024
	39252	16490146	449,88	0,00	23.485.073,26	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.734.552,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
30/09/2024	39252	16490146	67.671,12	0,00	23.552.744,38	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	58.123,00	0,00	23.610.867,38	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	55.923,33	0,00	23.666.790,71	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	44.332,31	0,00	23.711.123,02	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	384,99	0,00	23.711.508,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	377,53	0,00	23.711.885,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	38.365,16	0,00	23.750.250,70	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	23.817,69	0,00	23.774.068,39	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	12.547,99	0,00	23.786.616,38	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024
	39252	16490146	9.618,53	0,00	23.796.234,91	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	3.958,92	0,00	23.800.193,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.504,66	0,00	23.802.698,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.221,41	0,00	23.804.919,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.138,85	0,00	23.807.058,75	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	943,76	0,00	23.808.002,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	935,27	0,00	23.808.937,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	814,41	0,00	23.809.752,19	0566 - Indeniza��o folga n�o gozada/Lei��es 09/2024
	39252	16490146	648,17	0,00	23.810.400,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	641,65	0,00	23.811.042,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	576,94	0,00	23.811.618,95	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	543,84	0,00	23.812.162,79	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	54.784,34	0,00	23.866.947,13	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	396,14	0,00	23.867.343,27	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	300,73	0,00	23.867.644,00	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2024
	39252	16490146	24.657,43	0,00	23.892.301,43	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	18.875,05	0,00	23.911.176,48	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	14.015,42	0,00	23.925.191,90	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	198,07	0,00	23.925.389,97	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	198,07	0,00	23.925.588,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	192,82	0,00	23.925.780,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	4.339,63	0,00	23.930.120,49	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	3.081,26	0,00	23.933.201,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.831,40	0,00	23.936.033,15	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	1.887,80	0,00	23.937.920,95	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024
	39252	16490146	1.424,93	0,00	23.939.345,88	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	755,06	0,00	23.940.100,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	755,06	0,00	23.940.856,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	503,01	0,00	23.941.359,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	478,26	0,00	23.941.837,27	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	79.082,20	0,00	24.020.919,47	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	55.487,48	0,00	24.076.406,95	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	44.068,77	0,00	24.120.475,72	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	389,70	0,00	24.120.865,42	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	39.327,94	0,00	24.160.193,36	1002 - SALARIO BASE 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.734.552,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	28.984,69	0,00	24.189.178,05	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	17.610,72	0,00	24.206.788,77	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	15.101,04	0,00	24.221.889,81	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	13.087,57	0,00	24.234.977,38	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	285,30	0,00	24.235.262,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	276,00	0,00	24.235.538,68	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	157,83	0,00	24.235.696,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	19,49	0,00	24.235.716,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	7.550,52	0,00	24.243.266,52	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	7.466,82	0,00	24.250.733,34	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	5.030,10	0,00	24.255.763,44	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	4.633,20	0,00	24.260.396,64	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2024
	39252	16490146	4.447,88	0,00	24.264.844,52	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	3.719,08	0,00	24.268.563,60	1728 - FERIADO TRABALHADO 09/2024
	39252	16490146	2.869,60	0,00	24.271.433,20	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	2.820,68	0,00	24.274.253,88	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	2.641,51	0,00	24.276.895,39	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	1.948,56	0,00	24.278.843,95	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024
	39252	16490146	1.206,05	0,00	24.280.050,00	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	1.072,80	0,00	24.281.122,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	772,20	0,00	24.281.895,00	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2024
	39252	16490146	765,49	0,00	24.282.660,49	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	755,06	0,00	24.283.415,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	647,70	0,00	24.284.063,25	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	629,04	0,00	24.284.692,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	541,39	0,00	24.285.233,68	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	513,32	0,00	24.285.747,00	1160 - ATESTADO MEDICO EM HORAS 09/2024
	39252	16490146	503,01	0,00	24.286.250,01	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	478,26	0,00	24.286.728,27	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	659.687,47	0,00	24.946.415,74	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	105.437,98	0,00	25.051.853,72	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	82.790,80	0,00	25.134.644,52	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	377,53	0,00	25.135.022,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	34.419,66	0,00	25.169.441,71	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	11.957,21	0,00	25.181.398,92	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	299,01	0,00	25.181.697,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	251,09	0,00	25.181.949,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	222,39	0,00	25.182.171,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	198,07	0,00	25.182.369,48	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	95,65	0,00	25.182.465,13	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	7.796,88	0,00	25.190.262,01	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	5.429,93	0,00	25.195.691,94	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	4.689,04	0,00	25.200.380,98	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	4.451,07	0,00	25.204.832,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.704,15	0,00	25.208.536,20	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024
	39252	16490146	2.812,09	0,00	25.211.348,29	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.734.552,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
30/09/2024	39252	16490146	847,20	0,00	25.212.195,49	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2024
	39252	16490146	737,99	0,00	25.212.933,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	449,27	0,00	25.213.382,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	321.958,61	0,00	25.535.341,36	1726 - SALARIO HORA 09/2024
	39252	16490146	396,14	0,00	25.535.737,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	353,50	0,00	25.536.091,00	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2024
	39252	16490146	101,90	0,00	25.536.192,90	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	7.550,52	0,00	25.543.743,42	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	5.021,80	0,00	25.548.765,22	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	4.105,17	0,00	25.552.870,39	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2024
	39252	16490146	3.896,47	0,00	25.556.766,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.856,41	0,00	25.560.623,27	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	2.840,90	0,00	25.563.464,17	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	2.628,00	0,00	25.566.092,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.595,73	0,00	25.568.687,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.524,66	0,00	25.571.212,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.516,84	0,00	25.573.729,40	1002 - SALARIO BASE 09/2024
	39252	16490146	1.908,97	0,00	25.575.638,37	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2024
	39252	16490146	1.865,38	0,00	25.577.503,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.479,26	0,00	25.578.983,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.112,20	0,00	25.580.095,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.037,39	0,00	25.581.132,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	792,28	0,00	25.581.924,88	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2024
	39252	16490146	0,00	129,18	25.581.795,70	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	84,75	25.581.710,95	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	50,55	25.581.660,40	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	5,40	25.581.655,00	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2024
	39252	16490146	0,00	513,32	25.581.141,68	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	500,43	25.580.641,25	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	337,06	25.580.304,19	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	327,93	25.579.976,26	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	241,69	25.579.734,57	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	231,74	25.579.502,83	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	124,95	25.579.377,88	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	57,24	25.579.320,64	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	57,24	25.579.263,40	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	29,24	25.579.234,16	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2024
	39252	16490146	0,00	7,05	25.579.227,11	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	5,70	25.579.221,41	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	5,31	25.579.216,10	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.499,60	25.576.716,50	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	337,64	25.576.378,86	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	337,64	25.576.041,22	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	171,57	25.575.869,65	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	51,54	25.575.818,11	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.734.552,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HORAS 09/2024
30/09/2024	39252	16490146	0,00	4.183,67	25.571.634,44	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	327,93	25.571.306,51	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	235,81	25.571.070,70	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	99,92	25.570.970,78	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	65,29	25.570.905,49	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	62,52	25.570.842,97	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	39,40	25.570.803,57	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	20,09	25.570.783,48	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	4,36	25.570.779,12	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	4,32	25.570.774,80	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	4,11	25.570.770,69	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	3,99	25.570.766,70	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	2.618,40	25.568.148,30	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	868,92	25.567.279,38	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	637,48	25.566.641,90	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	565,79	25.566.076,11	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	329,11	25.565.747,00	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	45,31	25.565.701,69	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	34,54	25.565.667,15	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	5,45	25.565.661,70	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	4.183,67	25.561.478,03	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	562,98	25.560.915,05	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	235,81	25.560.679,24	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	124,95	25.560.554,29	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	60,20	25.560.494,09	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	8,21	25.560.485,88	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	1,46	25.560.484,42	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2024
	39252	16490146	0,00	560,39	25.559.924,03	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	337,06	25.559.586,97	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	286,49	25.559.300,48	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	151,68	25.559.148,80	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	99,92	25.559.048,88	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	63,74	25.558.985,14	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	40,04	25.558.945,10	1010 - ATRASO 09/2024
	39252	16490146	0,00	16,20	25.558.928,90	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2024
	39252	16490146	0,00	1,56	25.558.927,34	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	3.927,12	25.555.000,22	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	868,92	25.554.131,30	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	145,07	25.553.986,23	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	145,07	25.553.841,16	1070 - DSR PERDIDO
	39252	16490146	0,00	129,18	25.553.711,98	1008 - FALTAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	56,53	25.553.655,45	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2024
	39252	16490146	0,00	43,63	25.553.611,82	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	8,29	25.553.603,53	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	0,00	1,73	25.553.601,80	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	22.734.552,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	2.480,05	25.551.121,75	1010 - ATRASO 09/2024	
			2.847.372,42	30.803,13	25.551.121,75	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD	

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD						Saldo Anterior:	1.848.878,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	250,00	0,00	1.849.128,83	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	
	39252	16490146	1.150,00	0,00	1.850.278,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.853.328,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	1.802,52	0,00	1.855.131,35	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	
	39252	16490146	9.800,00	0,00	1.864.931,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.867.981,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	20.475,00	0,00	1.888.456,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	14.000,00	0,00	1.902.456,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	6.100,00	0,00	1.908.556,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	5.896,67	0,00	1.914.453,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	4.162,24	0,00	1.918.615,26	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.921.665,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	1.200,00	0,00	1.922.865,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	230,00	0,00	1.923.095,26	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	
	39252	16490146	6.180,28	0,00	1.929.275,54	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2024	
	39252	16490146	2.400,00	0,00	1.931.675,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	11.578,68	0,00	1.943.254,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	
	39252	16490146	10.600,00	0,00	1.953.854,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	7.500,00	0,00	1.961.354,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.964.404,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	1.606,76	0,00	1.966.010,98	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	
	39252	16490146	757,35	0,00	1.966.768,33	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	
	39252	16490146	11.000,00	0,00	1.977.768,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	6.482,54	0,00	1.984.250,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	6.100,00	0,00	1.990.350,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.993.400,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.996.450,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	1.999.500,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	2.002.550,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	2.400,00	0,00	2.004.950,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	2.250,00	0,00	2.007.200,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	7.699,85	0,00	2.014.900,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	4.500,00	0,00	2.019.400,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	2.022.450,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.050,00	0,00	2.025.500,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	2.150,92	0,00	2.027.651,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2024	
	39252	16490146	1.200,00	0,00	2.028.851,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	35.931,17	0,00	2.064.782,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	8.897,62	0,00	2.073.680,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	
	39252	16490146	3.410,36	0,00	2.077.090,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.848.878,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	3.050,00	0,00	2.080.140,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024
	39252	16490146	3.050,00	0,00	2.083.190,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2024
			234.311,96	0,00	2.083.190,79	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 347.451,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	258,30	0,00	347.709,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	207,41	0,00	347.916,74	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	181,69	0,00	348.098,43	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	115,27	0,00	348.213,70	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	93,16	0,00	348.306,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	49,91	0,00	348.356,77	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	24,69	0,00	348.381,46	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	15,84	0,00	348.397,30	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	9,73	0,00	348.407,03	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	2.715,90	0,00	351.122,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	834,77	0,00	351.957,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	209,43	0,00	352.167,13	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	197,66	0,00	352.364,79	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	193,84	0,00	352.558,63	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	154,29	0,00	352.712,92	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024
	39252	16490146	120,98	0,00	352.833,90	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	83,31	0,00	352.917,21	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	75,06	0,00	352.992,27	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	68,68	0,00	353.060,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	55,38	0,00	353.116,33	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	39,86	0,00	353.156,19	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	24,28	0,00	353.180,47	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	17,31	0,00	353.197,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	14,27	0,00	353.212,05	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	2,33	0,00	353.214,38	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	929,78	0,00	354.144,16	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024
	39252	16490146	624,53	0,00	354.768,69	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	526,29	0,00	355.294,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	300,52	0,00	355.595,50	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	283,13	0,00	355.878,63	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	273,57	0,00	356.152,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	112,24	0,00	356.264,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	76,10	0,00	356.340,54	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	64,68	0,00	356.405,22	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	21,89	0,00	356.427,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024
	39252	16490146	13,84	0,00	356.440,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	5,64	0,00	356.446,59	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	3,96	0,00	356.450,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	1,14	0,00	356.451,69	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024
	39252	16490146	1.206,23	0,00	357.657,92	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024
	39252	16490146	517,06	0,00	358.174,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	347.451,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	280,47	0,00	358.455,45	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	131,58	0,00	358.587,03	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	87,21	0,00	358.674,24	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	75,13	0,00	358.749,37	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	19,03	0,00	358.768,40	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	9,22	0,00	358.777,62	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	4,33	0,00	358.781,95	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	421,20	0,00	359.203,15	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	293,34	0,00	359.496,49	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	122,49	0,00	359.618,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	120,55	0,00	359.739,53	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	70,79	0,00	359.810,32	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	53,76	0,00	359.864,08	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	49,42	0,00	359.913,50	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	2,92	0,00	359.916,42	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	471,94	0,00	360.388,36	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	
	39252	16490146	419,23	0,00	360.807,59	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	10.027,59	0,00	370.835,18	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	274,67	0,00	371.109,85	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	79,06	0,00	371.188,91	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	30,15	0,00	371.219,06	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	21,20	0,00	371.240,26	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	21,06	0,00	371.261,32	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	6,07	0,00	371.267,39	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	5,47	0,00	371.272,86	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	3,57	0,00	371.276,43	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	0,54	0,00	371.276,97	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	4.824,89	0,00	376.101,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	420,92	0,00	376.522,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	348,83	0,00	376.871,61	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	300,22	0,00	377.171,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	199,65	0,00	377.371,48	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	102,21	0,00	377.473,69	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	98,74	0,00	377.572,43	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	56,09	0,00	377.628,52	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	40,51	0,00	377.669,03	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	24,82	0,00	377.693,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	23,29	0,00	377.717,14	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	11,65	0,00	377.728,79	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	9,32	0,00	377.738,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	0,29	0,00	377.738,40	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	448,93	0,00	378.187,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	105,34	0,00	378.292,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	99,16	0,00	378.391,83	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	84,78	0,00	378.476,61	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	84,24	0,00	378.560,85	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	80,12	0,00	378.640,97	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 09/2024	
	39252	16490146	70,12	0,00	378.711,09	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD						Saldo Anterior:	347.451,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	40,08	0,00	378.751,17	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	36,85	0,00	378.788,02	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	30,63	0,00	378.818,65	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	19,77	0,00	378.838,42	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	14,04	0,00	378.852,46	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2024	
	39252	16490146	12,79	0,00	378.865,25	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	7,53	0,00	378.872,78	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
	39252	16490146	2,17	0,00	378.874,95	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2024	
	39252	16490146	837,67	0,00	379.712,62	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2024	
			32.261,59	0,00	379.712,62	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD	

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD						Saldo Anterior:	459.460,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	53.659,81	0,00	513.120,70	1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2024	
			53.659,81	0,00	513.120,70	<<== Saldo da Conta: D.S.R HECAD	

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	403.336,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	4.056,60	0,00	407.393,44	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	1.950,27	405.443,17	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024	
	39252	16490146	4.644,87	0,00	410.088,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	4.148,76	0,00	414.236,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	2.521,85	0,00	416.758,65	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	10.619,94	0,00	427.378,59	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	9.393,77	0,00	436.772,36	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	2.145,26	0,00	438.917,62	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	138,68	438.778,94	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024	
	39252	16490146	0,00	281,49	438.497,45	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024	
	39252	16490146	0,00	1.877,24	436.620,21	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	39252	16490146	0,00	12.853,74	423.766,47	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	39252	16490146	0,00	4.467,29	419.299,18	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	39252	16490146	0,00	1.596,64	417.702,54	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024	
	39252	16490146	0,00	976,23	416.726,31	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2024	
	39252	16490146	0,00	5.041,24	411.685,07	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	39252	16490146	3.598,62	0,00	415.283,69	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2024	
			41.129,67	29.182,82	415.283,69	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.846.818,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	763,20	0,00	2.847.581,88	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	348,63	0,00	2.847.930,51	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	299,15	0,00	2.848.229,66	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	706,58	0,00	2.848.936,24	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	1.023,11	0,00	2.849.959,35	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	314,28	0,00	2.850.273,63	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.846.818,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	149,15	0,00	2.850.422,78	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39252	16490146	278,89	0,00	2.850.701,67	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2024	
	39504	16622618	1.747,90	0,00	2.852.449,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.167,88	0,00	2.853.617,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	693,95	0,00	2.854.311,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	361,58	0,00	2.854.672,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	29.066,68	0,00	2.883.739,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	11.516,45	0,00	2.895.256,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	9.567,64	0,00	2.904.823,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	7.344,76	0,00	2.912.168,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	5.239,73	0,00	2.917.408,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	3.222,55	0,00	2.920.630,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	573,35	0,00	2.921.204,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	379,45	0,00	2.921.583,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	299,83	0,00	2.921.883,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	13.032,91	0,00	2.934.916,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	9.545,83	0,00	2.944.462,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.710,21	0,00	2.947.172,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.070,46	0,00	2.949.242,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.082,85	0,00	2.950.325,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	722,46	0,00	2.951.048,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	106.079,51	0,00	3.057.127,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	12.247,58	0,00	3.069.375,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	9.915,63	0,00	3.079.290,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	8.980,36	0,00	3.088.271,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	6.759,22	0,00	3.095.030,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.926,20	0,00	3.097.956,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.363,08	0,00	3.100.319,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.292,69	0,00	3.102.612,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.167,18	0,00	3.104.779,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.608,20	0,00	3.106.387,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.320,70	0,00	3.107.708,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	951,75	0,00	3.108.660,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	5.285,86	0,00	3.113.946,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	4.935,94	0,00	3.118.882,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	4.098,48	0,00	3.122.980,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.203,51	0,00	3.125.184,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.901,88	0,00	3.127.085,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD						Saldo Anterior:	2.846.818,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						09/2024	
30/09/2024	39504	16622618	1.806,28	0,00	3.128.892,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	1.265,58	0,00	3.130.157,77	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	957,25	0,00	3.131.115,02	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	714,84	0,00	3.131.829,86	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	440,13	0,00	3.132.269,99	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	10.115,02	0,00	3.142.385,01	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	6.931,52	0,00	3.149.316,53	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	6.648,57	0,00	3.155.965,10	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	4.529,36	0,00	3.160.494,46	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	2.074,41	0,00	3.162.568,87	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	1.145,59	0,00	3.163.714,46	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	815,92	0,00	3.164.530,38	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	635,17	0,00	3.165.165,55	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	3.222,95	0,00	3.168.388,50	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	9.175,22	0,00	3.177.563,72	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	8.030,40	0,00	3.185.594,12	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	3.645,24	0,00	3.189.239,36	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	3.120,33	0,00	3.192.359,69	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	1.841,96	0,00	3.194.201,65	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	1.628,90	0,00	3.195.830,55	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	1.463,94	0,00	3.197.294,49	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	484,05	0,00	3.197.778,54	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	239,96	3.197.538,58	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	4.583,56	3.192.955,02	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	217,12	3.192.737,90	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	24,58	3.192.713,32	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	3.234,32	3.189.479,00	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	50,76	3.189.428,24	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
	39504	16622618	0,00	8,00	3.189.420,24	09/2024 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	
			350.959,86	8.358,30	3.189.420,24	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD	

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	3.754.661,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	127.761,68	0,00	3.882.423,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39504	16622618	13.201,13	0,00	3.895.624,45	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	
	39504	16622618	3.746,56	0,00	3.899.371,01	09/2024 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.754.661,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39504	16622618	2.143,70	0,00	3.901.514,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	1.527,61	0,00	3.903.042,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	964,99	0,00	3.904.007,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	68.336,19	0,00	3.972.343,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	18.149,79	0,00	3.990.493,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	13.264,70	0,00	4.003.757,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	10.735,55	0,00	4.014.493,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	9.088,61	0,00	4.023.582,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	6.986,05	0,00	4.030.568,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	3.086,09	0,00	4.033.654,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	952,90	0,00	4.034.607,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	400,77	0,00	4.035.007,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	22.272,48	0,00	4.057.280,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	13.221,75	0,00	4.070.502,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	11.313,16	0,00	4.081.815,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	9.797,29	0,00	4.091.612,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	8.740,39	0,00	4.100.353,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	3.709,35	0,00	4.104.062,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	2.144,71	0,00	4.106.207,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	586,84	0,00	4.106.793,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	15.176,50	0,00	4.121.970,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	8.663,86	0,00	4.130.634,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	7.986,22	0,00	4.138.620,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	5.899,25	0,00	4.144.519,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	2.760,62	0,00	4.147.280,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	1.951,92	0,00	4.149.232,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	1.276,34	0,00	4.150.508,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	1.276,34	0,00	4.151.784,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	4.297,27	0,00	4.156.082,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	2.480,19	0,00	4.158.562,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	1.687,44	0,00	4.160.249,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	12.167,93	0,00	4.172.417,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	4.259,52	0,00	4.176.677,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	4.190,80	0,00	4.180.868,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	3.057,31	0,00	4.183.925,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	2.938,60	0,00	4.186.864,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024
	39504	16622618	2.454,14	0,00	4.189.318,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	3.754.661,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	2.408,41	0,00	4.191.726,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	645,35	0,00	4.192.371,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	6.543,39	0,00	4.198.915,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	5.467,64	0,00	4.204.382,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	3.143,93	0,00	4.207.526,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.330,53	0,00	4.209.857,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	927,49	0,00	4.210.784,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	863,04	0,00	4.211.647,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	506,28	0,00	4.212.154,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	483,54	0,00	4.212.637,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	10.707,77	0,00	4.223.345,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	5.302,29	0,00	4.228.647,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	2.809,48	0,00	4.231.457,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.761,80	0,00	4.233.219,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.557,10	0,00	4.234.776,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.449,93	0,00	4.236.226,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	1.087,89	0,00	4.237.314,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	757,72	0,00	4.238.071,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	98,75	4.237.973,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	39.601,25	4.198.371,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	3.937,47	4.194.434,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	4.259,04	4.190.175,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	8,31	4.190.166,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	6.393,02	4.183.773,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	2.979,45	4.180.794,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	861,31	4.179.933,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
	39504	16622618	0,00	447,50	4.179.485,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2024	
			483.410,12	58.586,10	4.179.485,66	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD	

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD						Saldo Anterior:	79.213,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	706,00	0,00	79.919,21	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
	39252	16490146	706,00	0,00	80.625,21	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
	39252	16490146	1.412,00	0,00	82.037,21	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
	39252	16490146	706,00	0,00	82.743,21	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
	39252	16490146	2.824,00	0,00	85.567,21	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
	39252	16490146	706,00	0,00	86.273,21	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2024	
			7.060,00	0,00	86.273,21	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.701.944,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39252	16490146	489,49	0,00	1.702.434,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	0,00	702,80	1.701.731,65	3680 - ESTORNO TAXA DE AMBIENTE FECHADO - AGIR 09/2024
	39252	16490146	282,40	0,00	1.702.014,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	5.732,72	0,00	1.707.746,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.567,65	0,00	1.711.314,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.031,10	0,00	1.714.345,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.317,87	0,00	1.715.663,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	913,09	0,00	1.716.576,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.717.141,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.925,35	0,00	1.721.066,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.118,00	0,00	1.723.184,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.129,60	0,00	1.724.314,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	875,44	0,00	1.725.189,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.725.754,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.726.319,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.726.884,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	10.326,42	0,00	1.737.210,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	282,40	0,00	1.737.492,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	282,40	0,00	1.737.775,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	8.547,30	0,00	1.746.322,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.991,26	0,00	1.750.313,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.247,60	0,00	1.753.561,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	847,20	0,00	1.754.408,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.754.973,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	357,71	0,00	1.755.331,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	282,40	0,00	1.755.613,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	56,48	0,00	1.755.670,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	8.067,22	0,00	1.763.737,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.522,77	0,00	1.766.260,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.788,54	0,00	1.768.048,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.063,71	0,00	1.769.112,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.769.677,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	26.573,84	0,00	1.796.250,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.520,59	0,00	1.799.771,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.313,49	0,00	1.803.085,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.541,60	0,00	1.805.626,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.675,57	0,00	1.807.302,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	1.468,48	0,00	1.808.770,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	847,20	0,00	1.809.617,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.810.182,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	216,51	0,00	1.810.399,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	4.951,41	0,00	1.815.350,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.934,77	0,00	1.819.285,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	3.567,65	0,00	1.822.852,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.645,15	0,00	1.825.498,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.108,59	0,00	1.827.606,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	2.052,11	0,00	1.829.658,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	847,20	0,00	1.830.506,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	564,80	0,00	1.831.070,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	423,60	0,00	1.831.494,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024
	39252	16490146	282,40	0,00	1.831.776,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD						Saldo Anterior:	1.701.944,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	94,13	0,00	1.831.870,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39252	16490146	66.561,64	0,00	1.898.432,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39252	16490146	282,40	0,00	1.898.715,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39252	16490146	1.986,22	0,00	1.900.701,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
	39252	16490146	13.847,01	0,00	1.914.548,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2024	
			213.306,08	702,80	1.914.548,24	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD	

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD						Saldo Anterior:	89.796,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	566,30	0,00	90.363,28	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	75,51	0,00	90.438,79	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	346,16	0,00	90.784,95	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	275,49	0,00	91.060,44	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	207,80	0,00	91.268,24	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	884,90	0,00	92.153,14	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	377,53	0,00	92.530,67	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	377,53	0,00	92.908,20	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	234,47	0,00	93.142,67	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	226,52	0,00	93.369,19	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	226,52	0,00	93.595,71	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	226,52	0,00	93.822,23	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	172,18	0,00	93.994,41	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	728,43	0,00	94.722,84	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	367,55	0,00	95.090,39	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	226,52	0,00	95.316,91	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	179,41	0,00	95.496,32	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	25,15	0,00	95.521,47	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	962,48	0,00	96.483,95	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	732,10	0,00	97.216,05	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	223,35	0,00	97.439,40	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	158,98	0,00	97.598,38	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	157,83	0,00	97.756,21	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	144,94	0,00	97.901,15	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	803,83	0,00	98.704,98	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	589,53	0,00	99.294,51	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	222,40	0,00	99.516,91	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	218,97	0,00	99.735,88	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	156,27	0,00	99.892,15	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	107,61	0,00	99.999,76	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	640,85	0,00	100.640,61	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	426,30	0,00	101.066,91	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	299,01	0,00	101.365,92	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
	39252	16490146	150,90	0,00	101.516,82	1557 - TRIENIO 09/2024	
	39252	16490146	654,39	0,00	102.171,21	1541 - QUINQUENIO 09/2024	
			12.374,23	0,00	102.171,21	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	836.941,47

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD						Saldo Anterior:	836.941,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	455,86	0,00	837.397,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	3.255,48	0,00	840.652,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	13.021,85	0,00	853.674,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	11.225,79	0,00	864.900,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	128,31	0,00	865.028,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	71,68	0,00	865.100,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	17,92	0,00	865.118,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	1.247,83	0,00	866.366,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.219,22	0,00	867.585,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	764,18	0,00	868.349,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	44.902,88	0,00	913.252,47	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	427,12	0,00	913.679,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	299,94	0,00	913.979,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	143,41	0,00	914.122,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	826,45	0,00	914.949,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	573,59	0,00	915.522,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	311,96	0,00	915.834,94	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	262,28	0,00	916.097,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	191,05	0,00	916.288,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	1.055,66	0,00	917.343,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	107,85	0,00	917.451,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	1.708,48	0,00	919.160,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.232,58	0,00	920.392,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	1.025,46	0,00	921.418,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	513,24	0,00	921.931,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	206,61	0,00	922.138,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	4.930,28	0,00	927.068,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.948,79	0,00	929.017,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.823,43	0,00	930.840,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	304,81	0,00	931.145,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	131,51	0,00	931.276,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	1.142,27	0,00	932.419,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	526,03	0,00	932.945,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	256,36	0,00	933.201,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	0,68	0,00	933.202,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	4.222,56	0,00	937.424,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.234,91	0,00	938.659,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	1.199,76	0,00	939.859,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	1.049,09	0,00	940.908,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	487,20	0,00	941.395,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	285,57	0,00	941.681,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	0,17	0,00	941.681,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	39252	16490146	4.939,60	0,00	946.621,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
	39252	16490146	431,41	0,00	947.052,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2024	
			110.111,11	0,00	947.052,58	<<== 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	
25/09/2024	39629	16696991	1.670,66	0,00	20.286,60	REF. A SERV. DE INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA 13662	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	8.353,31	11.933,29	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM	
						APREN E CULTURA AGOS/2024	
	39544	16640596	11.933,30	0,00	23.866,59	PROV. SERV. INSTITUTO DE PROM HUM	
						APREN E CULTURA SET/2024	
			13.603,96	8.353,31	23.866,59	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HECAD	

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD						Saldo Anterior:	14.965,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	14	0,00	14.965,05	0,00	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482- 23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 05/2024	
			0,00	14.965,05	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD						Saldo Anterior:	11.560,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2024	39629	16696964	1.790,00	0,00	13.350,00	REF. A SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3619	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	1.790,00	11.560,00	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REV. SERV. GINASTICA LABORAL	
						PROSPERE LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	1.790,00	0,00	13.350,00	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL	
						PROSPERE LTDA SET/2024	
			3.580,00	1.790,00	13.350,00	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	

Conta Analítica: 16477 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD						Saldo Anterior:	38.039,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	1.694,40	0,00	39.733,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
						1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
	39252	16490146	847,20	0,00	40.580,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
						1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
	39252	16490146	847,20	0,00	41.428,09	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
						1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
	39252	16490146	847,20	0,00	42.275,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
						1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2024	
	39252	16490146	282,40	0,00	42.557,69	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HECAD	
			4.518,40	0,00	42.557,69		

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD						Saldo Anterior:	3.573.645,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	362,36	0,00	3.574.008,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
						P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	224,76	0,00	3.574.233,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
						P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	216,82	0,00	3.574.449,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
						P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	196,33	0,00	3.574.646,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
						P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	176,28	0,00	3.574.822,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
						P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	144,50	0,00	3.574.966,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
						P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	3.573.645,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	102,11	0,00	3.575.069,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	77,20	0,00	3.575.146,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	32,06	0,00	3.575.178,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	7.388,98	0,00	3.582.567,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	856,63	0,00	3.583.423,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	765,40	0,00	3.584.189,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	763,66	0,00	3.584.952,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	558,88	0,00	3.585.511,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	540,74	0,00	3.586.052,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	437,42	0,00	3.586.490,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	422,88	0,00	3.586.912,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	419,17	0,00	3.587.332,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	296,75	0,00	3.587.628,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	198,41	0,00	3.587.827,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	173,37	0,00	3.588.000,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	171,57	0,00	3.588.172,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	140,94	0,00	3.588.313,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	122,21	0,00	3.588.435,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	51,62	0,00	3.588.486,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	50,81	0,00	3.588.537,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	1.451,97	0,00	3.589.989,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	973,45	0,00	3.590.963,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	921,33	0,00	3.591.884,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	809,19	0,00	3.592.693,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	734,00	0,00	3.593.427,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	642,44	0,00	3.594.070,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	638,90	0,00	3.594.709,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	335,25	0,00	3.595.044,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	299,74	0,00	3.595.344,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	249,63	0,00	3.595.593,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	220,85	0,00	3.595.814,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	189,04	0,00	3.596.003,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	171,49	0,00	3.596.175,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	156,15	0,00	3.596.331,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	135,00	0,00	3.596.466,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	74,20	0,00	3.596.540,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	57,80	0,00	3.596.598,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	3.573.645,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39504	16622618	55,52	0,00	3.596.653,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	23,99	0,00	3.596.677,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	291,61	0,00	3.596.969,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	183,41	0,00	3.597.152,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	130,32	0,00	3.597.283,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	124,57	0,00	3.597.407,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	60,62	0,00	3.597.468,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	35,21	0,00	3.597.503,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	28,93	0,00	3.597.532,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	10.220,92	0,00	3.607.753,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	1.214,10	0,00	3.608.967,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	1.056,08	0,00	3.610.023,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	793,25	0,00	3.610.816,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	471,95	0,00	3.611.288,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	343,78	0,00	3.611.632,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	340,77	0,00	3.611.973,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	257,82	0,00	3.612.231,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	251,52	0,00	3.612.482,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	244,59	0,00	3.612.727,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	235,09	0,00	3.612.962,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	192,68	0,00	3.613.154,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	186,44	0,00	3.613.341,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	165,96	0,00	3.613.507,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	152,15	0,00	3.613.659,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	147,35	0,00	3.613.806,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	117,12	0,00	3.613.923,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	105,65	0,00	3.614.029,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	87,03	0,00	3.614.116,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	57,19	0,00	3.614.173,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	3.791,55	0,00	3.617.965,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	1.781,80	0,00	3.619.747,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	858,85	0,00	3.620.605,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	693,08	0,00	3.621.299,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	587,59	0,00	3.621.886,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	554,53	0,00	3.622.441,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	523,47	0,00	3.622.964,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	
	39504	16622618	424,20	0,00	3.623.388,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.573.645,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39504	16622618	394,88	0,00	3.623.783,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	234,09	0,00	3.624.017,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	139,83	0,00	3.624.157,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	76,58	0,00	3.624.234,24	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	69,04	0,00	3.624.303,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	40,50	0,00	3.624.343,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	30,36	0,00	3.624.374,14	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	5.466,88	0,00	3.629.841,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	1.057,74	0,00	3.630.898,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	979,80	0,00	3.631.878,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	905,06	0,00	3.632.783,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	718,42	0,00	3.633.502,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	531,89	0,00	3.634.033,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	257,84	0,00	3.634.291,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	246,89	0,00	3.634.538,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	165,64	0,00	3.634.704,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	115,99	0,00	3.634.820,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	102,11	0,00	3.634.922,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	101,25	0,00	3.635.023,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	76,23	0,00	3.635.099,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	76,14	0,00	3.635.176,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	65,27	0,00	3.635.241,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	46,95	0,00	3.635.288,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	45,86	0,00	3.635.334,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	38,68	0,00	3.635.372,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	1.042,63	0,00	3.636.415,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	783,79	0,00	3.637.199,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	699,23	0,00	3.637.898,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	327,88	0,00	3.638.226,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	128,65	0,00	3.638.354,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	93,42	0,00	3.638.448,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	91,64	0,00	3.638.540,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	86,63	0,00	3.638.626,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	38,73	0,00	3.638.665,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	1.061,16	0,00	3.639.726,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	727,09	0,00	3.640.453,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	125,15	3.640.328,48	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.573.645,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39504	16622618	0,00	389,39	3.639.939,09	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	369,99	3.639.569,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	366,68	3.639.202,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	19,20	3.639.183,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	17,37	3.639.165,85	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	4,06	3.639.161,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.606,87	3.637.554,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.533,99	3.636.020,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	840,69	3.635.180,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	702,69	3.634.477,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	511,45	3.633.966,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	444,79	3.633.521,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	305,85	3.633.215,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	282,63	3.632.932,83	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	238,36	3.632.694,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	191,46	3.632.503,01	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	35,80	3.632.467,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	910,55	3.631.556,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	549,50	3.631.007,16	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	157,20	3.630.849,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	3.720,64	3.627.129,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.179,63	3.625.949,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.079,96	3.624.869,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.069,27	3.623.800,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.029,30	3.622.771,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	481,76	3.622.289,40	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	258,75	3.622.030,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	244,75	3.621.785,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	239,87	3.621.546,03	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	21,69	3.621.524,34	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	0,66	3.621.523,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.205,08	3.620.318,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	620,69	3.619.697,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	340,72	3.619.357,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	166,86	3.619.190,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	107,38	3.619.082,95	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1,97	3.619.080,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 3.573.645,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39504	16622618	0,00	1.018,00	3.618.062,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	660,95	3.617.402,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	409,25	3.616.992,78	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	314,99	3.616.677,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	6.427,24	3.610.250,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.053,44	3.609.197,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	1.037,61	3.608.159,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	307,96	3.607.851,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	200,81	3.607.650,73	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	192,94	3.607.457,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	68,91	3.607.388,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	7,90	3.607.380,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	0,64	3.607.380,34	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 09/2024
	39504	16622618	0,00	8.121,98	3.599.258,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	719,69	3.598.538,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39504	16622618	0,00	676,83	3.597.861,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2024
	39529	16632648	475,61	0,00	3.598.337,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	125,14	0,00	3.598.462,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024
	39529	16632648	9.750,00	0,00	3.608.212,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	4.093,88	0,00	3.612.306,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	3.924,04	0,00	3.616.230,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	3.804,16	0,00	3.620.034,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.987,64	0,00	3.622.022,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.333,57	0,00	3.623.355,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	700,19	0,00	3.624.056,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	376,18	0,00	3.624.432,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024
	39529	16632648	285,53	0,00	3.624.717,78	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024
	39529	16632648	8.728,29	0,00	3.633.446,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	4.265,88	0,00	3.637.711,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	3.251,17	0,00	3.640.963,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	2.317,43	0,00	3.643.280,55	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39529	16632648	2.115,78	0,00	3.645.396,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.677,97	0,00	3.647.074,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.484,94	0,00	3.648.559,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.240,11	0,00	3.649.799,35	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39529	16632648	1.153,03	0,00	3.650.952,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	918,95	0,00	3.651.871,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	716,24	0,00	3.652.587,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	466,52	0,00	3.653.054,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024
	39529	16632648	263,87	0,00	3.653.317,96	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 09/2024
	39529	16632648	11.218,11	0,00	3.664.536,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	9.832,63	0,00	3.674.368,70	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024
	39529	16632648	7.182,42	0,00	3.681.551,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.829,33	0,00	3.683.380,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024
	39529	16632648	1.793,59	0,00	3.685.174,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	3.573.645,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39529	16632648	1.427,25	0,00	3.686.601,29	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	1.043,94	0,00	3.687.645,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	424,11	0,00	3.688.069,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	361,74	0,00	3.688.431,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	60.166,79	0,00	3.748.597,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	9.618,85	0,00	3.758.216,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	8.848,59	0,00	3.767.065,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	1.849,98	0,00	3.768.915,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	37,25	0,00	3.768.952,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	13.075,35	0,00	3.782.027,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	7.771,65	0,00	3.789.799,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	5.091,32	0,00	3.794.890,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	2.204,41	0,00	3.797.095,27	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	1.305,64	0,00	3.798.400,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	918,95	0,00	3.799.319,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	783,28	0,00	3.800.103,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	364,64	0,00	3.800.467,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	64,70	0,00	3.800.532,48	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
	39529	16632648	7.090,69	0,00	3.807.623,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	6.129,17	0,00	3.813.752,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	4.438,84	0,00	3.818.191,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	3.985,45	0,00	3.822.176,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	3.206,92	0,00	3.825.383,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	2.949,97	0,00	3.828.333,52	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	2.562,77	0,00	3.830.896,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	1.561,45	0,00	3.832.457,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	608,92	0,00	3.833.066,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	21,69	0,00	3.833.088,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
	39529	16632648	11.254,85	0,00	3.844.343,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	8.777,32	0,00	3.853.120,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	4.448,63	0,00	3.857.569,15	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	2.835,91	0,00	3.860.405,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	1.796,56	0,00	3.862.201,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	1.162,90	0,00	3.863.364,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	589,73	0,00	3.863.954,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	288,67	0,00	3.864.242,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	98.392,51	0,00	3.962.635,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	23.706,31	0,00	3.986.341,74	F014 - FOLHA - GRRF 09/2024	
	39529	16632648	3.325,69	0,00	3.989.667,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	2.254,14	0,00	3.991.921,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	2.199,57	0,00	3.994.121,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	2.148,53	0,00	3.996.269,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	1.799,58	0,00	3.998.069,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	1.475,92	0,00	3.999.545,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
	39529	16632648	840,69	0,00	4.000.385,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 09/2024	
	39529	16632648	680,88	0,00	4.001.066,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2024	
			470.012,65	42.591,79	4.001.066,74	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD	Saldo Anterior:	19.354,54

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	19.354,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	39629	16697128	535,50	0,00	19.890,04	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6146245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697169	2.152,30	0,00	22.042,34	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6127597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
27/09/2024	39629	16696968	13.444,10	0,00	35.486,44	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6240224 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	180,60	35.305,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	129,00	35.176,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	129,00	35.047,84	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	120,40	34.927,44	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	95,07	34.832,37	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	342,77	34.489,60	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	172,18	34.317,42	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	1.542,77	32.774,65	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	86,09	32.688,56	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	24,75	32.663,81	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	198,64	32.465,17	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	2.811,71	29.653,46	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	361,20	29.292,26	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	163,40	29.128,86	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	129,00	28.999,86	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	927,81	28.072,05	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	218,28	27.853,77	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	111,80	27.741,97	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	155,94	27.586,03	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	68,80	27.517,23	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2024	
	39252	16490146	0,00	602,31	26.914,92	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	438,87	26.476,05	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	130,72	26.345,33	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	232,40	26.112,93	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	795,76	25.317,17	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	1.462,84	23.854,33	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	94,70	23.759,63	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2024	
			16.131,90	11.726,81	23.759,63	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	16	3.641,83	0,00	3.641,83	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2024	
	39252	16490146	0,00	217,15	3.424,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	197,68	3.227,00	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	10,89	3.216,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2024	
	39252	16490146	0,00	30,00	3.186,11	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	217,15	2.968,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	451,85	2.517,11	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	290,88	2.226,23	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39252	16490146	0,00	81,22	2.145,01	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	110,42	2.034,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	31,69	2.002,90	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	570,91	1.431,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	191,44	1.240,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	148,51	1.092,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	314,14	777,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	10,48	767,42	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	309,41	458,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	185,65	272,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 09/2024	
	39252	16490146	0,00	55,21	217,15	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
	39252	16490146	0,00	217,15	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2024	
			3.641,83	3.641,83	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD	

Conta Analítica: 16496 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39629	16697279	4.346,51	0,00	4.346,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 73979 TE	
	39629	16698718	0,00	4.346,51	0,00	BX CONTABIL REF PCC NF 73979 TECNOGUARDA SERA LANÇ MANUAL	
			4.346,51	4.346,51	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD	

Conta Analítica: 16498 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD						Saldo Anterior:	864.418,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39629	16697118	213.653,40	0,00	1.078.071,87	REF. A SERV. DE TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 74927 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			213.653,40	0,00	1.078.071,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA HECAD	

Conta Analítica: 16499 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2024	39629	16697158	21.892,57	0,00	21.892,57	REF. A SERV. DE BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA 3675 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			21.892,57	0,00	21.892,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD						Saldo Anterior:	276.371,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16696908	11.811,00	0,00	288.182,41	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34651 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	276.371,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	11.811,00	276.371,41	REV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG AGOS/2024	
	39544	16640596	11.811,00	0,00	288.182,41	PROV. SERV. CONSULTPLANISA PLANEJ E ORG SET/2024	
	39544	16640596	7.722,69	0,00	295.905,10	PROV. SERV. INSTITUTO SONDAJE LTDA SET/2024	
			31.344,69	11.811,00	295.905,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD						Saldo Anterior:	638.980,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16696894	825,00	0,00	639.805,89	REF. A SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3025	
	39629	16696928	5.908,87	0,00	645.714,76	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
04/09/2024	39629	16696792	2.538,54	0,00	648.253,30	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 33649	
	39629	16696820	3.409,05	0,00	651.662,35	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697123	2.434,89	0,00	654.097,24	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2877	
05/09/2024	39629	16696861	1.110,00	0,00	655.207,24	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
06/09/2024	39629	16696853	660,00	0,00	655.867,24	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 28988	
	39629	16697131	11.864,61	0,00	667.731,85	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
09/09/2024	39629	16697067	1.279,48	0,00	669.011,33	REF. A SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2862	
12/09/2024	39629	16697055	1.600,00	0,00	670.611,33	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697134	2.160,33	0,00	672.771,66	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2667	
	39629	16697137	23.073,00	0,00	695.844,66	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
13/09/2024	39629	16696875	7.203,28	0,00	703.047,94	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1949	
	39629	16696896	2.660,00	0,00	705.707,94	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697016	935,42	0,00	706.643,36	REF. A SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3813	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77986	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 77985	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2850	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2849	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
						REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30284	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 638.980,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39629	16696811	1.924,34	0,00	708.567,70	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940956
	39629	16696912	1.924,34	0,00	710.492,04	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940960
	39629	16697026	1.924,34	0,00	712.416,38	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3940958
20/09/2024	39629	16697095	7.454,93	0,00	719.871,31	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6167
25/09/2024	39629	16696986	247,45	0,00	720.118,76	SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6166
30/09/2024	39540	16637433	0,00	1.332,79	718.785,97	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	3.409,05	715.376,92	REV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE MERC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.018,17	714.358,75	REV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.924,34	712.434,41	REV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	825,00	711.609,41	REV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	935,42	710.673,99	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	2.160,33	708.513,66	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	9.023,80	699.489,86	REV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	660,00	698.829,86	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	7.423,63	691.406,23	REV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	900,00	690.506,23	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	23.073,00	667.433,23	REV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	5.908,87	661.524,36	REV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	2.538,54	658.985,82	REV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.110,00	657.875,82	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	11.864,61	646.011,21	REV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA AGOS/2024
	39540	16637433	0,00	1.600,00	644.411,21	REV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA AGOS/2024
	39544	16640596	825,00	0,00	645.236,21	PROV. SERV. TI DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNIC LTDA SET/2024
	39544	16640596	900,00	0,00	646.136,21	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL SERVICO LTDA SET/2024
	39544	16640596	1.110,00	0,00	647.246,21	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS SOLUCOES EIRELI SET/2024
	39544	16640596	11.864,61	0,00	659.110,82	PROV. SERV. SOFTWARE NOXTEC SERVICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	1.600,00	0,00	660.710,82	PROV. SERV. SOFTWARE MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA SET/2024
	39544	16640596	2.589,35	0,00	663.300,17	PROV. SERV. CONSENSO SOL EM TECN DA INFORM LTDA SET/2024
	39544	16640596	1.924,34	0,00	665.224,51	PROV. SERV. SOFTWARE TOTVS S.A. SET/2024
	39544	16640596	3.006,37	0,00	668.230,88	PROV. SERV. LICEN SOFTWARE EPIMED SOL. TEC LTDA SET/2024
	39544	16640596	7.712,00	0,00	675.942,88	PROV. SERV. MANUT. BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA SET/2024
	39544	16640596	23.073,00	0,00	699.015,88	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024
	39544	16640596	1.018,17	0,00	700.034,05	PROV. SERV. ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA SET/2024
	39544	16640596	3.268,70	0,00	703.302,75	PROV. SERV. TEL. LIFE MONITOR EST DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	638.980,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MERC LTDA SET/2024	
30/09/2024	39544	16640596	660,00	0,00	703.962,75	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA LTDA SET/2024	
	39544	16640596	2.160,33	0,00	706.123,08	PROV. SERV. SOFTWARE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SET/2024	
	39544	16640596	1.279,48	0,00	707.402,56	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA SET/2024	
	39544	16640596	935,42	0,00	708.337,98	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SERV DE DESENV LTDA SET/2024	
	39544	16640596	9.863,28	0,00	718.201,26	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERT DIGITAL LTDA SET/2024	
	39629	16697031	1.018,17	0,00	719.219,43	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 385 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	39629	16697177	900,00	0,00	720.119,43	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 353002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			156.846,09	75.707,55	720.119,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD						Saldo Anterior:	3.612,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39544	16640596	779,00	0,00	4.391,00	PROV. SERV. CONTENT ASSESSORIA LTDA ME SET/2024	
			779,00	0,00	4.391,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD	

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD						Saldo Anterior:	15.109,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16697080	1.907,40	0,00	17.017,00	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	1.907,40	15.109,60	REV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	1.907,40	0,00	17.017,00	PROV. SERV. DESRATIZACAO ISOTECH CONT PRAG LTDA SET/2024	
			3.814,80	1.907,40	17.017,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	

Conta Analítica: 16506 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD						Saldo Anterior:	19.652,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39544	16640596	9.750,00	0,00	29.402,79	PROV. SERV. COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA SET/2024	
			9.750,00	0,00	29.402,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HECAD	

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD						Saldo Anterior:	912.948,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	215.525,17	697.423,74	REV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA AGOS/2024	
	39540	16637433	0,00	15.266,02	682.157,72	REV. SERV. FORGUS SISTEMAS ELET E SERVICOS LTDA AGOS/2024	
	39544	16640596	213.653,40	0,00	895.811,12	PROV. SERV. TECNOGUARDA VIGILANCIA LTDA SET/2024	
			213.653,40	230.791,19	895.811,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD						Saldo Anterior:	66.614,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16696868	8.288,24	0,00	74.903,05	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3160 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	8.288,24	66.614,81	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART	
	39544	16640596	8.288,24	0,00	74.903,05	PAISAGISMO LTDA AGOS/2024	
						PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART	
						PAISAGISMO LTDA SET/2024	
			16.576,48	8.288,24	74.903,05	<<== 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:	411.582,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2024	39629	16697161	51.447,75	0,00	463.029,75	REF. A SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E	
						SEGURANCA ELETRONICA LTDA 3234	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	51.447,75	411.582,00	REV. SERV. CONFIANCA SERV E	
						SEGURANCA ELETR LTDA AGOS/2024	
			51.447,75	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:	3.960,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2024	39629	16696814	792,00	0,00	4.752,00	REF. A SERV. DE SAPRA LANDAUER	
						SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	
						RADIOLOGICA LTDA 128095	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
13/09/2024	39629	16697270	36,83	0,00	4.788,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL	
						PJ - AGIR PCC NF 118799SA	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	792,00	3.996,83	REV. SERV. SAPRA LANDAUER AGOS/2024	
	39544	16640596	792,00	0,00	4.788,83	PROV. SERV. SAPRA LANDAUER SET/2024	
	39629	16698734	0,00	36,83	4.752,00	BX CONT PCC NF 118799 SERA LANÇ	
						MANUAL	
			1.620,83	828,83	4.752,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
						EXAMES - HECAD	

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD						Saldo Anterior:	1.162.640,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	39629	16696982	121.317,03	0,00	1.283.957,36	REF. A SERV. DE ORBIS GESTAO DE	
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4114	
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS	
						DIVERSOS HECAD	
30/09/2024	39540	16637433	0,00	126.000,00	1.157.957,36	REV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA E	
						HOSPITALAR AGOS/2024	
	39544	16640596	110.000,00	0,00	1.267.957,36	PROV. SERV. ORBIS ENGENHARIA CLINICA	
						E HOSPITALAR SET/2024	
			231.317,03	126.000,00	1.267.957,36	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	
						PREDIAL HECAD	

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD						Saldo Anterior:	1.329,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39629	16696808	1.872,53	0,00	3.201,62	REF. A SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA	
						2410163762 OCFORNECEDORES DE	
						SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			1.872,53	0,00	3.201,62	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL	
						E JUDICIAL HECAD	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	39098	16407791	0,00	264,90	-264,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102844	
	39098	16407792	0,00	264,90	-529,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102758	
	39098	16407793	0,00	264,90	-794,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102783	
	39098	16407794	0,00	264,90	-1.059,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102822	
	39098	16407795	0,00	264,90	-1.324,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102825	
	39098	16407796	0,00	264,90	-1.589,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 102762	
	39098	16407797	0,00	264,90	-1.854,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103011	
	39098	16407798	0,00	264,90	-2.119,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 103071	
30/09/2024	39341	16550496	264,90	0,00	-1.854,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102783	
	39341	16550496	264,90	0,00	-1.589,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103011	
	39341	16550496	264,90	0,00	-1.324,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102822	
	39341	16550496	264,90	0,00	-1.059,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102762	
	39341	16550496	264,90	0,00	-794,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102825	
	39341	16550496	264,90	0,00	-529,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102758	
	39341	16550496	264,90	0,00	-264,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 103071	
	39341	16550496	264,90	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 102844	
			2.119,20	2.119,20	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	294.687,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39341	16550496	500,00	0,00	295.187,48	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162314	
	39341	16550496	4.049,96	0,00	299.237,44	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162636	
	39341	16550496	1.749,00	0,00	300.986,44	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162700	
	39341	16550496	84.301,07	0,00	385.287,51	Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 162698	
			90.600,03	0,00	385.287,51	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	655.910,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39629	16697282	49.618,76	0,00	705.529,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	
			49.618,76	0,00	705.529,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	160.426,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39629	16697282	10.096,99	0,00	170.523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09-2024	
			10.096,99	0,00	170.523,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	2.147.880,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39629	16697282	219.302,68	0,00	2.367.183,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2024	
			219.302,68	0,00	2.367.183,12	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 16575 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	94.387,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	19.552,99	0,00	113.940,62	REF. SERVICOS VOLUNTARIOS 09/2024	
			19.552,99	0,00	113.940,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16576 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	2.621,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	543,14	0,00	3.165,02	REF. 1/3 FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			543,14	0,00	3.165,02	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16577 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	7.865,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	1.629,42	0,00	9.495,05	REF. 13ªº SALARIO S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			1.629,42	0,00	9.495,05	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16578 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	7.551,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	1.564,24	0,00	9.115,25	REF. FGTS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			1.564,24	0,00	9.115,25	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16579 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	20.765,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	4.301,66	0,00	25.066,96	REF. INSS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			4.301,66	0,00	25.066,96	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16580 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	943,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	195,53	0,00	1.139,42	REF. PIS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			195,53	0,00	1.139,42	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	7.865,63

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16581 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD						Saldo Anterior:	7.865,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39519	16630795	1.629,42	0,00	9.495,05	REF. FERIAS S/SERVS.VOLUNTARIOS 09/2024	
			1.629,42	0,00	9.495,05	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.790,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	39629	16695942	73,00	0,00	1.863,00	TAR MANUT CONTA 08/24	
	39629	16695943	1,50	0,00	1.864,50	TAR PIX PGTO TRANSF	
			74,50	0,00	1.864,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	28.957,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39629	16697544	0,01	0,00	28.957,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2984	
27/09/2024	39629	16697935	18,60	0,00	28.975,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 CEF C/C 6949-3 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 347279	
			18,61	0,00	28.975,79	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 16589 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	16.390,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39182	15	16.976,43	0,00	33.366,72	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011438-09.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: ZELINA VIEIRA DO VALE - PROVÁVEL 09/2024	
	39182	22	0,00	1.425,24	31.941,48	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0010482-23.2024.5.18.0007 - RECLAMANTE: KELLY TIEMI MATSUNAGA - PROVÁVEL 05/2024	
			16.976,43	1.425,24	31.941,48	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	484.764.855,19 D	77.091.158,73	86.315.090,00	475.540.923,92 D
15988	1.1	CIRCULANTE	37.931.600,88 D	75.563.801,01	73.814.830,39	39.680.571,50 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.073.447,75 D	50.075.253,50	42.769.241,41	13.379.459,84 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.073.447,75 D	50.075.253,50	42.769.241,41	13.379.459,84 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,01 D	33.779.997,54	33.779.998,53	1,02 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD CUSTEIO	1,00 D	5.193.194,74	5.193.194,74	1,00 D
93730	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 00006949-3 CUSTEIO	0,00 D	21.546.703,81	21.546.703,80	0,01 D
93731	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006950-7 INVESTIMENTO	1,01 D	7.040.098,99	7.040.099,99	0,01 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.073.445,74 D	16.295.255,96	8.989.242,88	13.379.458,82 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	4.503,51 D	89.286,81	89.900,38	3.889,94 D
93733	1.1.1.02.04.007	BANCO CEF - APLIC. 00006949-3 CUSTEIO	291.699,67 D	9.116.565,72	8.899.243,51	509.021,88 D
93734	1.1.1.02.04.008	BANCO CEF - APLIC. 00006950-7	5.776.308,94 D	7.089.396,66	98,99	12.865.606,61 D
93735	1.1.1.02.04.009	BANCO CEF - APLIC. 00006951-5 FUNDO	933,62 D	6,77	0,00	940,39 D
16006	1.1.2	CREDITOS	29.421.458,24 D	23.593.630,83	29.155.913,17	23.859.175,90 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	29.421.458,24 D	23.593.630,83	29.155.913,17	23.859.175,90 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	28.759.711,60 D	23.165.534,64	28.759.711,60	23.165.534,64 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	28.759.711,60 D	23.165.534,64	28.759.711,60	23.165.534,64 D
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	82.927,48 D	0,00	0,00	82.927,48 D
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	82.927,48 D	0,00	0,00	82.927,48 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	228.036,07 D	330.506,81	300.703,09	257.839,79 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	119.415,81 D	290.265,80	299.526,92	110.154,69 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	108.394,08 D	11.264,51	0,00	119.658,59 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	226,18 D	26.576,50	1.176,17	25.626,51 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.947,71 D	16.131,90	16.309,80	3.769,81 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	3.947,71 D	16.131,90	16.309,80	3.769,81 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	346.487,91 D	81.457,48	79.188,68	348.756,71 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	346.487,91 D	81.457,48	79.188,68	348.756,71 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.436.694,89 D	1.894.916,68	1.889.675,81	2.441.935,76 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.436.694,89 D	1.894.916,68	1.889.675,81	2.441.935,76 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.436.694,89 D	1.894.916,68	1.889.675,81	2.441.935,76 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.015.570,26 D	362.596,82	343.308,35	1.034.858,73 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	8.315,64 D	640,26	2.298,51	6.657,39 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.753,97 D	4.824,37	4.712,49	12.865,85 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	67.331,80 D	13.987,30	19.256,61	62.062,49 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	18.252,44 D	957.335,51	869.457,22	106.130,73 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	65.324,69 D	49.397,33	107.424,67	7.297,35 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.457,18 D	50,00	0,01	1.507,17 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	96.321,25 D	0,00	2.843,19	93.478,06 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.096.739,99 D	475.081,86	518.244,57	1.053.577,28 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	367,45 D	1.063,38	0,00	1.430,83 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	952,58 D	1.524,31	885,67	1.591,22 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.597,50 D	8.080,00	559,46	10.118,04 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	195,03	195,03	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	31.288,62 D	12.535,26	5.133,84	38.690,04 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	9.189,52 D	4.071,45	7.107,64	6.153,33 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	687,80	157,21	530,59 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	10.231,98 D	2.836,00	8.091,34	4.976,64 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	90.600,03	90.600,03	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	90.600,03	90.600,03	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	90.600,03	90.600,03	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	90.600,03	90.600,03	0,00 D
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
16110	1.2.3.02.01.005	EQUIP DIAGNOSTICO PERMANENTE	0,00 D	84.301,07	84.301,07	0,00 D
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	4.049,96	4.049,96	0,00 D
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	1.749,00	1.749,00	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	446.833.254,31 D	1.436.757,69	12.409.659,58	435.860.352,42 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	446.833.254,31 D	1.436.757,69	12.409.659,58	435.860.352,42 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	446.833.254,31 D	1.436.757,69	12.409.659,58	435.860.352,42 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	404.326.542,21 D	0,00	12.404.532,26	391.922.009,95 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	404.326.542,21 D	0,00	12.404.532,26	391.922.009,95 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.930.243,98 D	153.626,60	3.003,00	24.080.867,58 D
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.535.722,29 D	153.626,60	255,00	21.689.093,89 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	309.164,92 D	0,00	2.748,00	306.416,92 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	4.946.077,47 D	90.600,03	2.119,20	5.034.558,30 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 D	2.249,00	0,00	278.775,35 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	441.844,20 D	0,00	2.119,20	439.725,00 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	418.973,71 D	0,00	0,00	418.973,71 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.407.359,21 D	88.351,03	0,00	3.495.710,24 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	4.072.139,74 D	0,00	0,00	4.072.139,74 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.644.700,00 D	0,00	0,00	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	9.558.250,91 D	1.192.531,06	5,12	10.750.776,85 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.621.149,16 D	829.408,76	0,00	7.450.557,92 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.920.133,26 D	240.528,54	0,00	2.160.661,80 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	662.114,91 D	82.940,88	0,00	745.055,79 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	296.773,58 D	37.492,88	5,12	334.261,34 D
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	58.080,00 D	2.160,00	0,00	60.240,00 D
16183	2	PASSIVO	484.764.855,19 C	74.790.321,67	65.566.390,40	475.540.923,92 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.915.210,59 C	62.364.271,80	64.112.656,28	39.663.595,07 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.915.210,59 C	62.364.271,80	64.112.656,28	39.663.595,07 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	37.915.210,59 C	62.364.271,80	64.112.656,28	39.663.595,07 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.467.612,70 C	7.675.392,62	7.860.234,03	18.652.454,11 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	5.780.454,50 C	1.653.660,49	1.584.486,75	5.711.280,76 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	300,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:310	INSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	38.340,00	0,00	0,00	38.340,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	86.357,90	41.531,80	97.221,10	142.047,20
	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	22.890,00	11.445,00	0,00	11.445,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	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	2.858,05	2.213,05	5.000,00	5.645,00
	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	2.334,30	2.334,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	38.676,90	16.931,30	12.279,33	34.024,93
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	15.645,00	1.425,00	0,00	14.220,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	46.409,75	46.409,75	36.477,50	36.477,50
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	61.979,95	19.023,25	16.657,67	59.614,37
	Conta Aux.:4736	PAPELARIA COMPASSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	34.975,00	190,00	10.410,00	45.195,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	702,00	702,00	0,00	0,00
	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	31.434,83	22.510,81	13.224,05	22.148,07
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.614,93	21.225,03	8.555,12	16.945,02
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	552,00	552,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	4.287,36	4.287,36	0,00	0,00
	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.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	10.810,06	10.810,06
	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	888,88	0,00	4.240,49
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.793,03	1.623,53	640,00	6.809,50
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	145.644,76	31.205,32	60.837,36	175.276,80
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.728,56	4.728,56	8.992,67	8.992,67
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	510,00	510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	2.639.038,65	815.599,32	773.752,42	2.597.191,75
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	48.919,03	16.769,64	18.512,09	50.661,48
	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	38.783,03	16.210,91	12.461,73	35.033,85
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	0,00	0,00	646,88	646,88
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	200,00	297,92	426,32	328,40
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	3.438,00	3.438,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
	Conta Aux.:13852	MUNDO GIRAFa BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	403,50	510,00	5.111,56	5.005,06
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	16.203,50	1.974,50	5.700,00	19.929,00
	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	755,52	0,00	12.000,24
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	132.164,87	0,00	0,00	132.164,87
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	86.957,96	7.420,61	14.450,84	93.988,19
	Conta Aux.:15024	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	7.326,15	0,00	3.218,01	10.544,16
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	112,20	3.710,80	9.686,49	5.863,49
	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	23.958,00	630,00	0,00	23.328,00
	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	23.997,32	6.126,19	4.298,28	22.169,41
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.670,40	1.670,40	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	85,50	85,50
	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	106.486,62	2.344,72	50.400,83	154.542,73
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.758,58	3.463,71	11.847,00	13.141,87
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	480.830,48	34.588,38	21.990,00	468.232,10
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	8.016,52	8.016,52
	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	7.509,30	1.411,14	773,44	6.871,60
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	10.461,60	0,00	0,00	10.461,60
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	1.087,00	0,00	0,00	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	8.402,30	1.707,30	1.734,50	8.429,50
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.167,00	324,00	810,00	2.653,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
	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	781,60	0,00	0,00
	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	32.810,00	20.748,50	0,00	12.061,50
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	12.646,54	4.239,12	900,00	9.307,42
	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	630,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	16.793,69	9.131,89	0,00	7.661,80
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9.560,00	4.112,00	2.836,00	8.284,00
	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	339,84	339,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	588,62	588,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	32.424,55	4.362,00	9.132,50	37.195,05
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.338,30	0,00	0,00	1.338,30
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.502,00	6.322,00	2.616,00	4.796,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	18.006,90	369,00	0,00	17.637,90
	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	3.638,81	0,00	0,00
	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	17.725,36	0,00	0,00	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	1.750,90	211,22	0,00	1.539,68
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	7.552,36	849,30	0,00	6.703,06
	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	1.620,00	0,00	2.905,00	4.525,00
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00
	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	6.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	28.758,20	2.681,56	0,00	26.076,64
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	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	477,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	6.839,75	2.915,29	0,00	3.924,46
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	1.503,60	1.503,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1.451,26	1.451,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	26.702,20	24.150,20	1.083,00	3.635,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.342,50	1.170,00	600,00	1.772,50
	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	258.694,91	44.250,19	92.660,18	307.104,90
	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	135.347,60	6.592,80	0,00	128.754,80
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	4.491,10	4.491,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.025,30	836,10	1.689,20	1.878,40
	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.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.741,41	7.741,41	463,76	463,76
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	997,75	997,75	5.839,87	5.839,87
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.372,54	1.417,72	1.500,61	7.455,43
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	216.935,22	108.467,61	0,00	108.467,61
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	7.500,00	0,00	311,50	7.811,50
	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	43.857,12	0,00	0,00
	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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	6.708,80	6.708,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	16.004,02	16.004,02	1.699,87	1.699,87
	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	26.440,62	20.280,12	19.480,64	25.641,14
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	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	356,75	0,00	9.568,77	9.925,52
	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	16.576,00	0,00	0,00	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	1.150,00	0,00	0,00	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	164,00	164,00	6.966,00	6.966,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	540,00	540,00	203,70	203,70
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	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	10.140,00	0,00	31.840,60	41.980,60
	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 - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	783,00	475,00	0,00	308,00
	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	1.340,00	0,00	0,00
	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	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
	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	24.215,54	0,00	0,00
	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	4.100,00	4.100,00
	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	108.215,00	19.170,00	20.191,00	109.236,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	240,89	240,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	15.175,77	9.880,77	20.026,70	25.321,70
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	139,90	139,90	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	14.109,00	1.379,00	968,76	13.698,76
	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	4.170,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	17.920,00	7.840,00	4.480,00	14.560,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.118,98	5.118,98
	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	207,35	0,00	10.079,25
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113488	AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	941,76	741,76	1.523,45	1.723,45
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.009,74	2.009,74	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	16.753,80	8.574,60	0,00	8.179,20
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.444,50	4.690,70	4.898,00	9.651,80
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00
	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	38.058,85	329,85	1.127,00	38.856,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	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	1.265,00	775,00	0,00	2.040,00
	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	8.576,90	2.508,70	4.460,00	10.528,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145366	MERCADO CHILLER - COMERCIO DE PECAS E INSUMOS	2.479,00	0,00	0,00	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	2.310,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	2.533,76	2.533,76
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	21.600,00	0,00	0,00	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	4.889,05	0,00	0,00
	Conta Aux.:152305	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	163,00	0,00	0,00	163,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00
	Conta Aux.:153857	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	3.124,00	1.644,00	0,00	1.480,00
	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.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Conta Aux.:155574	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	361,00	361,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.356,50	1.392,50	28.728,00	32.692,00
	Conta Aux.:159624	ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	102,50	102,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:160887	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	40.646,20	7.937,20	0,00	32.709,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	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	23.862,60	2.355,12	2.355,12
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	863,44	863,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:169865	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.752,81	0,00	0,00	6.752,81
	Conta Aux.:170375	SANDERS DO BRASIL LTDA	62.222,75	0,00	0,00	62.222,75

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
16192	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	4.403,51	4.403,51
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00
	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.642.076,68 C	3.751.045,77	3.598.038,88	7.489.069,79 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	1.151.783,80	676.601,40	466.518,40	941.700,80
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	68.985,51	68.985,51	64.109,73	64.109,73
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	1.032.795,15	475.232,95	507.140,32	1.064.702,52
	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	999.145,71	213.086,27	664.916,04	1.450.975,48
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	174.869,57	53.587,76	42.607,73	163.889,54
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	20.386,28	20.386,28
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	155.467,50	42.484,00	76.161,50	189.145,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	29.419,41	29.419,41	28.847,98	28.847,98
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	1.120.259,00	487.131,50	406.945,80	1.040.073,30
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	101.286,98	20.708,17	27.421,84	108.000,65
	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	181.251,18	67.559,98	108.774,23	222.465,43
	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	32.424,00	10.808,00	16.212,00	37.828,00
	Conta Aux.:143938	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	2.088.449,20	1.277.978,89	806.440,68	1.616.910,99
	Conta Aux.:148863	ANA PAULA LIGOSKI DAL ASTRA	17.492,64	8.341,32	2.280,00	11.431,32
	Conta Aux.:148864	LUCAS ROCHA ALVARENGA	15.062,64	8.341,32	2.280,00	9.001,32
	Conta Aux.:148865	MARIA CLARA FERNANDES PEREIRA CRUVINEL	8.191,32	2.280,00	3.346,16	9.257,48
	Conta Aux.:148868	PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA	14.114,06	7.867,03	1.800,00	8.047,03
	Conta Aux.:159485	TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	451.079,01	300.632,26	297.720,51	448.167,26
Conta Aux.:172939	GASTROPEDIATRIA GOIANIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	54.129,68	54.129,68	
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.016.173,42 C	2.269.334,76	2.588.856,17	5.335.694,83 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	165.929,54	165.929,54	183.562,65	
Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	481,59	1.872,53	1.872,53	481,59	
Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	46.154,59	0,00	11.538,65	57.693,24	
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	3.800,40	3.800,40	760,00	760,00	
Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:7836	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.603,71	0,00	0,00	1.603,71	
Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	198.474,30	132.042,13	136.776,14	203.208,31	
Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.601,86	5.655,42	1.053,56	0,00	
Conta Aux.:12948	CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM,	0,00	0,00	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	28.655,24	28.655,24	7.432,80	7.432,80	
Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	45.971,91	45.971,91	11.633,83	11.633,83	
Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	
Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	0,00	0,00	5.773,02	5.773,02	
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	521.865,60	192.899,97	139.620,18	468.585,81	
Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	52.038,40	39.543,71	11.725,18	24.219,87	
Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	14.788,00	0,00	5.485,87	20.273,87	

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	77.560,24	77.560,24	154.107,12	154.107,12
	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	1.061.652,83	197.261,55	432.424,75	1.296.816,03
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	6.685,00	6.685,00
	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	0,00	1.576,00	7.880,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	121.985,47	47.501,35	24.854,84	99.338,96
	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	2.984,22	2.984,22	1.002,90	1.002,90
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	700,00	1.400,00	700,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.400,00	0,00	9.600,00	48.000,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	7.799,72	7.799,72	7.050,67	7.050,67
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	11.817,74	0,00	5.908,87	17.726,61
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	66.586,38	17.970,71	9.420,28	58.035,95
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	13.228,48	6.614,24	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	93.713,78	93.713,78	79.723,08	79.723,08
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	30.317,98	0,00	30.317,98	60.635,96
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	4.216,86	1.405,62	1.405,62	4.216,86
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.560,24	2.339,81	1.560,24	780,67
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	58.266,72	23.025,00	11.864,61	47.106,33
	Conta Aux.:45301	NÃO UTILIZAR	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	258.400,67	118.528,84	107.850,84	247.722,67
	Conta Aux.:46511	ORION PROTESES EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	731,25	731,25	1.594,63	1.594,63
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.634,20	2.023,19	1.536,60	5.147,61
	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	110.636,23	110.636,23	82.833,96	82.833,96
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	7.235,62	0,00	3.409,05	10.644,67
	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	16.131,90	16.131,90	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	50.556,80	0,00	12.560,87	63.117,67
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	21.642,48	14.428,32	7.214,16	14.428,32
	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	46.592,06	46.592,06	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	2.520,58	1.260,29	1.260,29	2.520,58
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	186.070,00	89.118,00	40.642,00	137.594,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.117,39	7.039,13	7.039,13	21.117,39
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	11.732,48	2.933,12	2.933,12	11.732,48
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	228.037,35	47.635,09	35.794,90	216.197,16
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	636,90	636,90	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	0,00	0,00	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	489.681,77	331.586,57	284.758,70	442.853,90
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	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	76.651,66	24.577,44	48.015,46	100.089,68
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	1.870,84	1.870,84	935,42	935,42
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA E CULTURA	10.262,63	0,00	1.670,66	11.933,29
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125012	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.283,17	1.282,97	641,85	642,05
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	43.481,84	43.481,84
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.869,25	1.869,25	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	4.156,21	5.101,45	945,24	0,00
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	686,00	686,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	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	50.000,00	25.000,00	22.916,75	47.916,75
	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	6.222,36	4.501,99	1.720,37	3.440,74
	Conta Aux.:140728	TECNOGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	280.420,09	93.473,36	186.946,73	373.893,46
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	285,00	570,00	285,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.475,00	2.475,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	373.977,43	131.041,44	221.703,28	464.639,27
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	31.609,06	0,00	0,00	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	10.212,54	0,00	4.973,43	15.185,97
	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	8.790,56	4.395,28	2.197,64	6.592,92
	Conta Aux.:161631	BARAO EXTINTORES PREVECAO A INCENDIO LTDA	9.090,00	9.090,00	21.892,57	21.892,57
	Conta Aux.:168675	NEO ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	151.127,17	71.781,48	79.345,69	158.691,38
	Conta Aux.:171495	NORMA SEG ENGENHARIA LTDA	28.043,68	0,00	0,00	28.043,68
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	28.908,10 C	1.351,60	88.852,23	116.408,73 C
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	19.229,10	1.351,60	84.301,07	102.178,57
	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.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	4.049,96	4.049,96
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	243,75	0,00	0,00	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	501,20	228,00
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	6.025.842,49 C	6.025.842,49	6.503.344,86	6.503.344,86 C
92279	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	3.273.105,35 C	3.273.105,35	3.162.293,26	3.162.293,26 C
92281	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	2.752.737,14 C	2.752.737,14	3.341.051,60	3.341.051,60 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.270.741,65 C	3.434.621,91	3.462.113,75	3.298.233,49 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	3.248.303,17 C	3.248.303,17	3.286.310,20	3.286.310,20 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	22.438,48 C	186.318,74	174.673,95	10.793,69 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	0,00 C	0,00	1.129,60	1.129,60 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	420.479,88 C	782.729,15	789.284,98	427.035,71 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	60.681,69 C	374.804,22	369.023,96	54.901,43 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	348.934,30 C	397.061,04	403.204,90	355.078,16 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	10.863,89 C	10.863,89	17.056,12	17.056,12 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	914.149,53 C	940.531,93	1.009.407,87	983.025,47 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	416.879,23 C	426.433,37	429.568,75	420.014,61 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	73.037,75 C	73.037,74	72.932,97	72.932,98 C
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	5.751,81 C	5.751,81	73,84	73,84 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	130.153,63 C	138.988,78	150.792,62	141.957,47 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	177.533,04 C	175.248,77	223.127,38	225.411,65 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	110.794,07 C	121.071,46	132.912,31	122.634,92 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	639.749,00 C	324.702,21	980.902,38	1.295.949,17 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	107.295,21 C	19.799,82	18.170,66	105.666,05 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	13.887,67 C	10.128,20	562.641,83	566.401,30 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	518.566,12 C	173.702,73	279.018,43	623.881,82 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	121.071,46	121.071,46	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	8.175.701,72 C	570.384,59	897.294,74	8.502.611,87 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	5.013.582,87 C	476.046,26	483.410,12	5.020.946,73 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	401.086,58 C	38.083,54	38.672,77	401.675,81 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.556.511,54 C	51.746,54	347.076,87	2.851.841,87 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	204.520,73 C	4.508,25	28.134,98	228.147,46 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	933,62 C	42.610.066,90	42.610.073,67	940,39 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	42.610.066,90	42.610.066,90	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	933,62 C	0,00	6,77	940,39 C
16245	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.390,29 C	16.390,29	16.976,43	16.976,43 C
16246	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.390,29 C	16.390,29	16.976,43	16.976,43 C
16250	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	16.390,29 C	16.390,29	16.976,43	16.976,43 C
16257	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.390,29 C	16.390,29	16.976,43	16.976,43 C
16258	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	16.390,29 C	16.390,29	16.976,43	16.976,43 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	446.833.254,31 C	12.409.659,58	1.436.757,69	435.860.352,42 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	446.833.254,31 C	12.409.659,58	1.436.757,69	435.860.352,42 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	446.833.254,31 C	12.409.659,58	1.436.757,69	435.860.352,42 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	404.326.542,21 C	12.404.532,26	0,00	391.922.009,95 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	404.326.542,21 C	12.404.532,26	0,00	391.922.009,95 C
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	23.930.243,98 C	3.003,00	153.626,60	24.080.867,58 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	21.535.722,29 C	255,00	153.626,60	21.689.093,89 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	309.164,92 C	2.748,00	0,00	306.416,92 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	4.946.077,47 C	2.119,20	90.600,03	5.034.558,30 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	276.526,35 C	0,00	2.249,00	278.775,35 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	441.844,20 C	2.119,20	0,00	439.725,00 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	418.973,71 C	0,00	0,00	418.973,71 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	3.407.359,21 C	0,00	88.351,03	3.495.710,24 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	4.072.139,74 C	0,00	0,00	4.072.139,74 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	2.644.700,00 C	0,00	0,00	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	9.558.250,91 C	5,12	1.192.531,06	10.750.776,85 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.621.149,16 C	0,00	829.408,76	7.450.557,92 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.920.133,26 C	0,00	240.528,54	2.160.661,80 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	662.114,91 C	0,00	82.940,88	745.055,79 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	296.773,58 C	5,12	37.492,88	334.261,34 C
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	58.080,00 C	0,00	2.160,00	60.240,00 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
16311	3	RESULTADO	0,00 D	20.498.754,93	20.498.754,93	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	20.498.754,93	20.498.754,93	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	20.498.754,93	20.498.754,93	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	111.799.670,30 C	45,00	13.980.854,63	125.780.479,93 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	106.657.271,78 C	0,00	13.850.348,53	120.507.620,31 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	106.657.271,78 C	0,00	13.850.348,53	120.507.620,31 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	225.934,58 C	0,00	60.256,80	286.191,38 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	45,36 C	0,00	41,25	86,61 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	49.091,25 C	0,00	1,43	49.092,68 C
93736	3.2.1.01.03.007	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	61.154,09 C	0,00	10.910,68	72.064,77 C
93737	3.2.1.01.03.008	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	112.252,60 C	0,00	49.296,67	161.549,27 C
93738	3.2.1.01.03.009	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	2.575,23 C	0,00	6,77	2.582,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	529.865,62 C	0,00	40.787,90	570.653,52 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	529.865,62 C	0,00	40.787,90	570.653,52 C
16343	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	142.000,97 C	0,00	29.416,40	171.417,37 C
16344	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HECAD	142.000,97 C	0,00	29.416,40	171.417,37 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	4.244.584,24 C	0,00	0,00	4.244.584,24 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	4.244.584,24 C	0,00	0,00	4.244.584,24 C
16345	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	13,11 C	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	2.191.312,00 D	273.231,84	0,00	2.464.543,84 D
16354	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.191.312,00 D	273.231,84	0,00	2.464.543,84 D
92482	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.191.312,00 D	273.231,84	0,00	2.464.543,84 D
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	58.504.249,66 D	13.950.893,82	5.792.525,45	66.662.618,03 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.741.008,62 D	2.614.481,31	195.689,94	16.159.799,99 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.675.350,31 D	342.313,12	37.498,17	2.980.165,26 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	18.107,20 D	2.298,51	0,26	20.405,45 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38.057,38 D	4.712,49	0,00	42.769,87 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	144.191,41 D	18.114,88	185,70	162.120,59 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	6.808.267,47 D	1.627.014,38	131.568,32	8.303.713,53 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	401.433,87 D	103.960,96	0,01	505.394,82 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	590,47 D	0,01	0,00	590,48 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	16.079,61 D	2.843,19	0,00	18.922,80 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	3.476.694,19 D	451.240,75	26.436,62	3.901.498,32 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	5.153,56 D	885,67	0,86	6.038,37 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.812,10 D	559,46	0,00	3.371,56 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	195,03	0,00	57.105,03 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	7.381,81 D	4.929,42	0,00	12.311,23 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	40.241,67 D	7.107,64	0,00	47.349,31 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	8.727,64 D	40.057,25	0,00	48.784,89 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	5.133,00 D	157,21	0,00	5.290,21 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	21.192,79 D	8.091,34	0,00	29.284,13 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	65.377,69 D	13.254,56	5.122,20	73.510,05 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	54.992,87 D	8.132,36	0,00	63.125,23 D
16430	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO HECAD	10.384,82 D	5.122,20	5.122,20	10.384,82 D
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	44.697.863,35 D	11.323.157,95	5.591.713,31	50.429.307,99 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.420.985,29 D	322.021,89	165.929,54	1.577.077,64 D
16436	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA HECAD	3.803.579,33 D	975.119,01	529.890,30	4.248.808,04 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	345.504,34 D	91.944,86	45.638,81	391.810,39 D
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.704.682,96 D	524.864,13	131.737,02	2.097.810,07 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	47.006,20 D	5.161,60	2.530,00	49.637,80 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	14.376,13 D	3.735,80	1.867,90	16.244,03 D
98617	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	26.393.956,04 D	6.902.019,61	3.334.895,22	29.961.080,43 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98618	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HECAD	138.249,30 D	39.085,19	20.726,77	156.607,72 D
98620	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HECAD	1.147.791,04 D	266.132,47	136.776,14	1.277.147,37 D
98622	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HECAD	1.888.940,12 D	492.440,73	246.886,59	2.134.494,26 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	424.107,02 D	97.763,65	48.015,46	473.855,21 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
98628	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	2.784.938,72 D	590.771,63	342.011,35	3.033.699,00 D
98629	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	232.702,74 D	60.653,36	31.266,30	262.089,80 D
98630	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HECAD	1.599.927,37 D	345.244,40	176.240,89	1.768.930,88 D
98631	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HECAD	1.979.374,75 D	447.140,98	252.930,56	2.173.585,17 D
98632	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HECAD	518.651,67 D	71.028,18	36.340,00	553.339,85 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	51.104.108,64 D	6.274.584,27	725.374,85	56.653.318,06 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	35.355.698,47 D	4.407.659,21	152.741,51	39.610.616,17 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	22.734.552,46 D	2.847.372,42	30.803,13	25.551.121,75 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.848.878,83 D	234.311,96	0,00	2.083.190,79 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	347.451,03 D	32.261,59	0,00	379.712,62 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	459.460,89 D	53.659,81	0,00	513.120,70 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	403.336,84 D	41.129,67	29.182,82	415.283,69 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.846.818,68 D	350.959,86	8.358,30	3.189.420,24 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.754.661,64 D	483.410,12	58.586,10	4.179.485,66 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	79.213,21 D	7.060,00	0,00	86.273,21 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	1.701.944,96 D	213.306,08	702,80	1.914.548,24 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	89.796,98 D	12.374,23	0,00	102.171,21 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	836.941,47 D	110.111,11	0,00	947.052,58 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	13.603,96	8.353,31	23.866,59 D
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	14.965,05 D	0,00	14.965,05	0,00 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	11.560,00 D	3.580,00	1.790,00	13.350,00 D
16475	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HECAD	4.287,09 D	0,00	0,00	4.287,09 D
16477	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	38.039,29 D	4.518,40	0,00	42.557,69 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	3.573.645,88 D	470.012,65	42.591,79	4.001.066,74 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	3.573.645,88 D	470.012,65	42.591,79	4.001.066,74 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	19.354,54 D	19.773,73	15.368,64	23.759,63 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	19.354,54 D	16.131,90	11.726,81	23.759,63 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.641,83	3.641,83	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	3.250.926,40 D	725.725,52	385.128,47	3.591.523,45 D
16496	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS HECAD	0,00 D	4.346,51	4.346,51	0,00 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	864.418,47 D	213.653,40	0,00	1.078.071,87 D
16499	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	21.892,57	0,00	21.892,57 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	276.371,41 D	31.344,69	11.811,00	295.905,10 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	638.980,89 D	156.846,09	75.707,55	720.119,43 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	779,00	0,00	4.391,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	15.109,60 D	3.814,80	1.907,40	17.017,00 D
16506	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	19.652,79 D	9.750,00	0,00	29.402,79 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	912.948,91 D	213.653,40	230.791,19	895.811,12 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	66.614,81 D	16.576,48	8.288,24	74.903,05 D
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	411.582,00 D	51.447,75	51.447,75	411.582,00 D
16533	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HECAD	3.960,00 D	1.620,83	828,83	4.752,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.162.640,33 D	231.317,03	126.000,00	1.267.957,36 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	1.162.640,33 D	231.317,03	126.000,00	1.267.957,36 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.390,64 D	1.872,53	0,00	37.263,17 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	1.329,09 D	1.872,53	0,00	3.201,62 D
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	366,15 D	0,00	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
16557	3.2.1.40.16	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	2.119,20	2.119,20	0,00 D
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES HECAD	0,00 D	2.119,20	2.119,20	0,00 D
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16561	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	13.590,30 D	0,00	0,00	13.590,30 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	294.687,48 D	90.600,03	0,00	385.287,51 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	294.687,48 D	90.600,03	0,00	385.287,51 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	2.964.217,41 D	279.018,43	0,00	3.243.235,84 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	655.910,76 D	49.618,76	0,00	705.529,52 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	160.426,21 D	10.096,99	0,00	170.523,20 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.147.880,44 D	219.302,68	0,00	2.367.183,12 D
16574	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	142.000,97 D	29.416,40	0,00	171.417,37 D
16575	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	94.387,63 D	19.552,99	0,00	113.940,62 D
16576	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	2.621,88 D	543,14	0,00	3.165,02 D
16577	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	7.865,63 D	1.629,42	0,00	9.495,05 D
16578	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	7.551,01 D	1.564,24	0,00	9.115,25 D
16579	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	20.765,30 D	4.301,66	0,00	25.066,96 D
16580	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HECAD	943,89 D	195,53	0,00	1.139,42 D
16581	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HECAD	7.865,63 D	1.629,42	0,00	9.495,05 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.981,69 D	93,11	0,00	31.074,80 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.790,00 D	74,50	0,00	1.864,50 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	18,61	0,00	28.975,79 D
16588	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	16.390,29 D	16.976,43	1.425,24	31.941,48 D
16589	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.390,29 D	16.976,43	1.425,24	31.941,48 D
			0,00	172.380.235,33	172.380.235,33	0,00

Total : 296 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2024.10.21 17:20:28 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2024.10.21 16:04:10 -03'00'

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência dos Contratos de Gestão da SES - CGE/TCE- 3ª Edição - 2023 - Item 3.9.1/Financeiro Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público (Item 12.1.p da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE e Item 31, anexo II da Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO.

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\$

15.117.442,40

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

0,00

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO

2,01

1.2.1 ITAU C/C 31.804-9

1,00

1.2.2 CEF C/C 472-7

0,00

1.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio

0,00

1.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

1.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento

1,01

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO

6.073.445,74

1.3.1 ITAU C/APLIC 31.804-9 - C.G Investimento

0,00

1.3.2 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento

5.776.308,94

1.3.3 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

4.503,51

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

291.699,67

1.3.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

933,62

SALDO ANTERIOR (soma=1.1+1.2+1.3)

6.073.447,75

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

12.404.532,26

2.1.1 CEF C/C 6949-3 Custeio

12.111.306,51

2.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

2.1.3 CEF C/C 6949-3 PISO ENFERMAGEM - HECAD

293.225,75

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

7.040.000,00

2.3 Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO

10.918,88

2.3.1 CEF C/APLIC 6949-3; ITAU APLIC 31804-9 Custeio

10.912,11

2.3.2 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

6,77

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

49.296,67

2.4.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

49.296,67

2.5 Outras entradas

561.150,94

2.5.1 Estorno de pagamento

1.928,04

2.5.2 Recuperação de despesas

222,90

2.5.3 Empréstimos

559.000,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

20.065.898,75

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

8.989.143,89

3.1.1 CEF C/APLIC 6949-3 Custeio

8.989.143,89

3.1.2 CEF C/APLIC 6951-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - HECAD

0,00

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

98,99

3.2.1 ITAU C/APLIC 31.804-9

98,99

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

8.989.242,88

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

9.194.940,42

4.1.1 ITAU C/C 31.804-9; CEF C/C 69493 Custeio

9.194.940,42

4.1.2 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud. 3% VLR

0,00

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

7.040.099,99

4.2.1 CEF C/APLIC 6950-7 INVESTIMENTO - HECAD

7.040.099,99

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma=4.1+4.2)

16.235.040,41

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.747.299,21
5.1.2 Serviços	5.181.311,52
5.1.3 Materiais e Insumos	2.237.785,97
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	521.120,84
5.1.6 Encargos Sociais	878.037,29
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	829.910,55
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	48.126,74
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).	173.702,73
5.1.8 Outros	12.101,24
5.1.8.1 Devolução de Empréstimo Agir	0,00
5.1.8.2 Reembolso Recuperação de despesas	10.173,20
5.1.8.3 Estorno de Pagamento	1.928,04
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)	12.751.358,80
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	8.527,86
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	8.527,86
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma=5.1+5.2)	12.759.886,66
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - Custeio	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -Investimento	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2024	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,02
7.2.1 ITAU C/C 31.804-9	1,00
7.2.2 CEF C/C 472-7	0,00
7.2.3 CEF C/C 6949-3 Custeio	0,01
7.2.4 CEF C/C 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.2.5 CEF C/C 6950-7 Investimento	0,01
7.2.6 CEF C/APLIC 6951-5 Fundo de prov. rescisões trab. e ações jud .3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	13.379.458,82
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	940,39
7.3.3 CEF C/APLIC 6950-7 Investimento	12.865.606,61
7.3.4 ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	3.889,94
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	509.021,88
SALDO BANCÁRIO FINAL :	13.379.459,84
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.	